

中粮糖业控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

2025 年 9 月 12 日

目录

会议须知 3

会议议程 4

会议议案 6

 议案一： 6

 议案二： 7

 议案三： 7

 议案四： 9

 议案五： 10

 议案六： 11

 议案七： 12

会议须知

为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、授权书等）于 2025 年 9 月 19 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 10 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 22 日 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高级管理人员出席、列席会议情况；

（二）现场与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订《股东会议事规则》的议案
4	关于修订《董事会议事规则》的议案
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案
6	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
7	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

（三）股东发言提问及解答；

（四）推选监票人和计票人；

（五）现场与会股东表决，统计表决结果；

（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；

（七）签署股东大会决议、会议记录等文件；

（八）主持人宣布股东大会结束。

会议议案

议案一：

关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该议案经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次修订主要是根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》，重点对有关取消监事会事宜、新增职工代表董事、调整审计与风险管理委员会职责等内容进行修订，以保证《公司章程》符合最新证券监管要求和公司实际需要。

相关事项的具体内容，详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）及《中粮糖业控股股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

该议案经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

议案三：

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步加强公司股东会的规范运作，切实保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次修订的《公司章程》，公司拟同步修订《股东会议事规则》。

本次修订主要是根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除关于监事、监事会的表述，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，并根据上述修订意见，对《股东会议事规则》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

相关事项的具体内容，详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中粮糖业控股股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

该议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

议案四：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范高效运作和审慎科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次修订的《公司章程》，公司拟同步修订《董事会议事规则》。

本次修订主要是根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及《公司章程》的修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除关于监事、监事会的表述，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，并根据上述修订意见，对《董事会议事规则》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

相关事项的具体内容，详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

该议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

议案五：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次修订的《公司章程》，公司拟同步修订《独立董事工作制度》。

本次修订主要是根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除关于监事、监事会的表述，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，并进一步明确独立董事负有的忠实、勤勉义务。

相关事项的具体内容，详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中粮糖业控股股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）。

该议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

议案六：

关于修订《累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次修订的《公司章程》，公司拟同步修订《累积投票制实施细则》。

相关事项的具体内容，详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中粮糖业控股股份有限公司累积投票制实施细则》（2025 年 8 月修订）。

该议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

议案七：

关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司持续稳健运营，促进独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次修订的《公司章程》，公司拟同步修订《独立董事津贴管理办法》。

相关事项的具体内容，详见公司 2025 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中粮糖业控股股份有限公司独立董事津贴管理办法》（2025 年 8 月修订）。

该议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日