

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-029

中粮糖业控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 108, 290, 197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8171

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事赵玮先生主持。会议采用现场记名投

票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 106, 994, 396	99. 8830	855, 101	0. 0771	440, 700	0. 0399

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 098, 204, 473	99. 0899	9, 410, 124	0. 8490	675, 600	0. 0611

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 097, 471, 573	99. 0238	10, 447, 224	0. 9426	371, 400	0. 0336

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 097, 316, 173	99. 0098	10, 599, 224	0. 9563	374, 800	0. 0339

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 097, 292, 573	99. 0076	10, 614, 023	0. 9576	383, 601	0. 0348

6、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 097, 439, 573	99. 0209	10, 470, 823	0. 9447	379, 801	0. 0344

7、 议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 107, 187, 396	99. 9004	695, 400	0. 0627	407, 401	0. 0369

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案	21, 961, 323	94. 4283	855, 101	3. 6767	440, 700	1. 8950
2	关于修订《公司章程》的议案	13, 171, 400	56. 6338	9, 410, 124	40. 4612	675, 600	2. 9050
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	12, 438, 500	53. 4825	10, 447, 224	44. 9205	371, 400	1. 5970
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	12, 283, 100	52. 8143	10, 599, 224	45. 5740	374, 800	1. 6117
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	12, 259, 500	52. 7128	10, 614, 023	45. 6377	383, 601	1. 6495
6	关于修订《累积	12, 40	53. 3449	10, 47	45. 0220	379, 8	1. 6331

	投票制实施细则》的议案	6,500		0,823		01	
7	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案	22,154,323	95.2582	695,400	2.9900	407,401	1.7518

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、郭鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议