

证券代码：000019、200019

证券简称：深粮控股、深粮 B

公告编号：2026-30

深圳市深粮控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席的情况

1. 2026 年第二次临时股东会召开时间

现场会议召开时间：2026 年 9 月 30 日下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5. 现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6. 会议通知等相关文件刊登在 2026 年 9 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

8. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 834,886,957 股，占公司有表决权股份总数的 72.4392%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 830,069,548 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。

通过网络投票的股东 197 人，代表股份 4,817,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。

（2）外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 198 人，代表股份 4,817,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 197 人，代表股份 4,817,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。

（4）外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

9. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢	总表决情况	834,545,397	99.9591%	301,930	0.0362%	39,630	0.0047%	0	通过
		外资股股东的表决	704,600	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	

	纽及相关工程 土地整备项目 一期搬迁补偿 协议书》及其 〈补充协议 一〉等相关文 件的议案》	情况								
		中小股东 总表决情 况	4, 475, 8 50	92. 9099 %	301, 9 30	6. 2675 %	39, 630	0. 8226%	0	
		外资股中 小股东的 表决情况	704, 600	100. 000 0%	0	0. 0000 %	0	0. 0000%	0	
2. 00	《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2026 年度审计 机构的议案》	总表决情 况	832, 485 , 532	99. 7124 %	2, 351 , 895	0. 2817 %	49, 530	0. 0059%	0	通过
		外资股股 东的表决 情况	70, 300	9. 9773%	634, 3 00	90. 022 7%	0	0. 0000%	0	
		中小股东 总表决情 况	2, 415, 9 85	50. 1511 %	2, 351 , 895	48. 820 7%	49, 530	1. 0281%	0	
		外资股中 小股东的 表决情况	70, 300	9. 9773%	634, 3 00	90. 022 7%	0	0. 0000%	0	
3. 00	《关于修订 〈公司独立董	总表决情 况	833, 880 , 597	99. 8795 %	937, 8 30	0. 1123 %	68, 530	0. 0082%	0	通过

事制度》的议案》	外资股股东的表决情况	70,300	9.9773%	634,300	90.0227%	0	0.0000%	0
	中小股东总表决情况	3,811,050	79.1099%	937,830	19.4675%	68,530	1.4225%	0
	外资股中小股东的表决情况	70,300	9.9773%	634,300	90.0227%	0	0.0000%	0

三、法律意见

北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1. 《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2. 《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 8 日