

**中粮屯河糖业股份有限公司  
2020 年第三次临时股东大会**

**会议材料**

**2020 年 09 月 28 日**

## 目 录

一、股东大会会议须知	3
二、会议主要议程	4
三、议案一：关于公司注册发行超短期融资券的议案	5
四、议案二：关于更换公司独立董事的议案	7

## 股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《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（或股东授权代表）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（或股东授权代表）、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、参会股东及股东授权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、（法人）授权书等）于2020年10月9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5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。

# 会议主要议程

## 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：2020年10月12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2020年10月12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2020年10月12日9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018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：

会议记录：董事会秘书蒋学工

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	关于公司注册发行超短期融资券的议案
2.00	关于更换公司独立董事的议案
2.01	选举董煜先生为公司第九届董事会独立董事
2.02	选举叶康涛先生为公司第九届董事会独立董事

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

## 议案一：

### 关于公司注册发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步降低融资成本，优化融资结构，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 24 亿元（含）人民币超短期融资券，具体情况如下：

#### 一、本次注册发行超短期融资券的方案

1、融资规模：不超过人民币 24 亿元。

2、发行期限：不超过 270 天。

3、发行日期：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

4、发行利率：参考发行时与发行期限相当的超短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定。

5、发行价格：本期超短期融资券面值发行。

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

7、发行超短期融资券用途：用于归还银行借款及补充营运资金。

#### 二、本次注册发行超短期融资券的授权事项

根据公司注册发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层全权处理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等及办理超短期融资券的注册、上市手续；

2、按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一

切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、承销协议及相关信息披露文件等）；

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

7、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行超短期融资券的相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### **三、本次注册发行超短期融资券的审批程序**

本次申请注册发行超短期融资券相关事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准及中国银行间市场交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。

本次申请发行短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日

## 议案二：

### 关于更换公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会独立董事葛长银先生、朱剑林先生因任期届满，将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，葛长银先生、朱剑林先生不再担任公司任何职务。

葛长银先生、朱剑林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

公司董事会提名董煜先生、叶康涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日

简历：

1、董煜，男，1975年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。曾任国家发展改革委规划司副处长、中央财办经济二局副局长。现任清华大学中国发展规划研究院执行副院长、高级研究员，清华大学区域发展研究院副院长，清华大学国家治理与全球治理研究院研究员。2020年8月通过考试并获得独立董事资格证书。

2、叶康涛，男，1974年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，北京大学光华管理学院管理学博士、美国北卡罗来纳大学博士后。曾任中国人民大学商学院会计系副主任、商学院党委副书记。现任中国人民大学财务处处长，会计系教授。2015年1月通过考试并获得独立董事资格证书。