

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-016

中粮糖业控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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6月19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	1,306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,120,668,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.3958

- (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：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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, 118, 354, 189	99. 7934	1, 765, 401	0. 1575	548, 900	0. 0491

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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, 118, 304, 189	99. 7890	1, 807, 801	0. 1613	556, 500	0. 0497

3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1,118,225,689	99.7820	1,843,301	0.1644	599,500	0.0536

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,118,285,589	99.7873	1,785,601	0.1593	597,300	0.0534

5、议案名称：关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案

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	1,118,367,089	99.7946	1,816,501	0.1620	484,900	0.0434

6、议案名称：关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

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, 117, 398, 889	99. 7082	2, 186, 101	0. 1950	1, 083, 500	0. 0968

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

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, 118, 074, 689	99. 7685	1, 917, 401	0. 1710	676, 400	0. 0605

8、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

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, 118, 090, 856	99. 7699	2, 015, 334	0. 1798	562, 300	0. 0503

9、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

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	32,763,416	91.9405	1,904,901	5.3455	967,100	2.7140

10、 议案名称：关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案

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	1,118,027,289	99.7643	2,064,401	0.1842	576,800	0.0515

11、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	1,114,240,309	99.4263	1,990,501	0.1776	4,437,680	0.3961

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
持股 5%以上普通股股东	1,085,033,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,334,016	93.5418	1,816,501	5.0974	484,900	1.3608
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,701,016	93.7671	739,101	4.7141	238,100	1.5188
市值 50 万以上普通股股东	18,633,000	93.3648	1,077,400	5.3985	246,800	1.2367

(三) 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	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	33,321,116	93.5056	1,765,401	4.9540	548,900	1.5404
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	33,271,116	93.3653	1,807,801	5.0730	556,500	1.5617
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	33,192,616	93.1450	1,843,301	5.1726	599,500	1.6824
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	33,252,516	93.3131	1,785,601	5.0107	597,300	1.6762
5	关于公司 2024 年末期利润分	33,334,016	93.5418	1,816,501	5.0974	484,900	1.3608

	配方案的议案						
6	关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案	32,365,816	90.8248	2,186,101	6.1346	1,083,500	3.0406
7	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	33,041,616	92.7212	1,917,401	5.3806	676,400	1.8982
8	关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案	33,057,783	92.7666	2,015,334	5.6554	562,300	1.5780
9	关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案	32,763,416	91.9405	1,904,901	5.3455	967,100	2.7140
10	关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案	32,994,216	92.5882	2,064,401	5.7931	576,800	1.6187
11	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	29,207,236	81.9612	1,990,501	5.5857	4,437,680	12.4531

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、《股东大会规则》

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6月20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