

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2019-046

中粮屯河糖业股份有限公司

2019 年第三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个别及连带责任。

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：2019 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 层会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,103,768,762
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（%）	51.6057

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事推举葛长银独立董事主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表

决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人；王淑平、孙军、朱剑林出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书蒋学工出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选由伟先生为公司董事会董事的议案

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, 103, 768, 762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	补选由伟先生为公司董事会董事的议案	18, 735, 689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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：新疆赛德律师事务所

律师：刘作霞 姜远宏

2、 律师见证结论意见：

本次中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、 新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书。

中粮屯河糖业股份有限公司
2019 年 11 月 14 日