

中粮糖业控股股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会

会议材料

2023 年 11 月 8 日

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 2023 年 11 月 14 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 10 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：2023年11月15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2023年11月15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2023年11月15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：

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	关于更换公司非独立董事的议案

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。

会议议案

议案一：

关于更换公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王浩先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王浩先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年11月8日

附件

非独立董事候选人简历

王浩，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师、会计师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，中粮集团战略规划部等单位工作，2006年1月任中粮集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任中粮集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任中粮集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记，2018年3月兼任酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，2018年5月兼任中粮名庄荟国际酒业董事长，2021年12月兼任中粮长城酒业有限公司董事长；2023年8月至今任中粮集团派驻专业化公司专职董事，酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，中粮名庄荟国际酒业董事长，中粮长城酒业有限公司董事长。