

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2017-037

中粮屯河糖业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 12 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 楼公司 2018 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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,063,989,938
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（%）	51.8544

(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，董事长夏令和先生主持。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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书蒋学工出席本次股东大会；公司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：公司 2016 年度董事会工作报告

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	1,062,307,538	99.8418	1,658,400	0.1558	24,000	0.0024

- 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	1,062,307,538	99.8418	1,658,400	0.1558	24,000	0.0024
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	1,062,336,138	99.8445	1,629,800	0.1531	24,000	0.0024

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	1,062,379,538	99.8486	1,598,400	0.1502	12,000	0.0012

5、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	1,062,352,538	99.8461	1,625,400	0.1527	12,000	0.0012

6、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案

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	1,062,327,038	99.8437	1,650,900	0.1551	12,000	0.0012

7、议案名称：关于追加确认 2016 年度日常关联交易额度及增加 2017 年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	5,057,533	75.4142	1,636,800	24.4067	12,000	0.1791

8、议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告

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	1,062,280,738	99.8393	1,697,200	0.1595	12,000	0.0012

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称:公司 2016 年度利润分配预案

	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	1,057,283,605	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	5,095,933	75.9868	1,598,400	23.8341	12,000	0.1791
其中:市值 50 万以下普通股股东	484,033	26.4407	1,334,600	72.9037	12,000	0.6556
市值 50 万以上普通股股东	4,611,900	94.5894	263,800	5.4106	0	0.0000

(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	公司 2016 年度 董事会工作报告	5,023,933	74.9132	1,658,400	24.7288	24,000	0.3580
2	公司 2016 年度 监事会工作报告	5,023,933	74.9132	1,658,400	24.7288	24,000	0.3580
3	公司 2016 年度 财务决算报告	5,052,533	75.3397	1,629,800	24.3024	24,000	0.3579
4	公司 2016 年度 利润分配预案	5,095,933	75.9868	1,598,400	23.8341	12,000	0.1791
5	公司 2016 年 年度报告及摘要	5,068,933	75.5842	1,625,400	24.2367	12,000	0.1791
6	关于续聘天职国际 会计师事务所 (特殊普通合伙)为 公司 2017 年度财务、 内控审计机构的 议案	5,043,433	75.2040	1,650,900	24.6170	12,000	0.1790
7	关于追加确认 2016 年度日常 关联交易额度及 增加 2017 年日 常关联交易额度的 议案	5,057,533	75.4142	1,636,800	24.4067	12,000	0.1791
8	公司独立董事 2016 年度述职 报告	4,997,133	74.5136	1,697,200	25.3074	12,000	0.1790

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东中粮集团有限公司对本次年度股东大会审议的第 7 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆赛德律师事务所

律师：刘作霞 姜远宏

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司二〇一六年年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中粮屯河糖业股份有限公司 2016 年度股东大会决议。
- 2、 新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书。

中粮屯河糖业股份有限公司

2017 年 5 月 12 日