

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017- 065

中粮屯河糖业股份有限公司

2017 年第四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：2017 年 8 月 7 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 068, 732, 639
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. 0856

- (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 8 人，李宝江独立董事出差未出席本次股东大会；
- 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；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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,068,222,639	99.9522	509,900	0.0477	100	0.0001

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案（调整后）的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010

2.02 发行方式及发行时间

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	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010

2.03 发行数量

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

2.04：发行对象及认购方式

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

2.05 发行价格及定价原则

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	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010

2.06 发行股份的限售期

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

2.07 本次非公开发行股票募集资金用途

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

2.08 关于滚存未分配利润的安排

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

2.09 上市地点

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.10 关于决议有效期

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

3、议案名称：关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案

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	10,944,534	95.5935	488,400	4.2658	16,100	0.1407

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）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	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010

5、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）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	1,068,222,639	99.9522	493,900	0.0462	16,100	0.0016

6、议案名称：关于公司终止与中粮集团、中兴建融及聚赢基金原签署的附生效条件股份认购协议的议案

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	10,944,534	95.5935	488,400	4.2658	16,100	0.1407

7、议案名称：关于公司与中粮集团签署附生效条件的股份认购协议的议案

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	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）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	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告(截至 2016 年 12 月 31 日)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	1,068,222,639	99.9522	488,800	0.0457	21,200	0.0021
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案

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	1,068,228,139	99.9527	483,300	0.0452	21,200	0.0021

11、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)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	1,068,227,739	99.9527	488,800	0.0457	16,100	0.0016

12、 议案名称：关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案(修订稿)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	1,068,222,639	99.9522	493,900	0.0462	16,100	0.0016

13、 议案名称：关于董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	1,068,222,639	99.9522	493,900	0.0462	16,100	0.0016

14、 议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	1,068,222,639	99.9522	493,900	0.0462	16,100	0.0016

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案(调整后)的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010
2.02	发行方式及发行时间	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010
2.03	发行数量	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
2.04	发行对象及认购方式	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
2.05	发行价格及定价原则	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010
2.06	发行股份的限售期	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
2.07	本次非公开发行股票募集资金用途	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
2.08	关于滚存未分配利润的安排	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
2.09	上市地点	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
2.10	关于决议有效期	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
3	关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案	10,944,534	95.5935	488,400	4.2658	16,100	0.1407
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010
5	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
6	关于公司终止与中粮集团、中兴建融及聚赢基金原签署的附生效条件股份	10,944,534	95.5935	488,400	4.2658	16,100	0.1407

	认购协议的议案						
7	关于公司与中粮集团签署附生效条件的股份认购协议的议案	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案	10,939,034	95.5454	509,900	4.4536	100	0.0010
9	关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至2016年12月31日）的议案	10,939,034	95.5454	488,800	4.2693	21,200	0.1853
10	关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案	10,944,534	95.5935	483,300	4.2213	21,200	0.1852
11	关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案	10,944,134	95.5900	488,800	4.2693	16,100	0.1407
12	关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案（修订稿）的议案	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
13	关于董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407
14	关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	10,939,034	95.5454	493,900	4.3139	16,100	0.1407

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，中粮集团有限公司对议案二、议案三、议案四、议案六、议案七、议案八回避表决。

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：

本次中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年第四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、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中粮屯河糖业股份有限公司
2017 年 8 月 8 日