

中粮糖业控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议材料

2025 年 10 月 21 日

目录

会议须知	3
会议议程	4
会议议案	5
议案一：	5

会议须知

为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《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，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，本次股东会设会务处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、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、授权书等）于 2025 年 10 月 31 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会表决事项有关，与本次股东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，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议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：2025 年 11 月 3 日 13:30。

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 3 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 2025 年 11 月 3 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：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

网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、高级管理人员出席、列席会议情况；

（二）现场与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	关于更换公司非独立董事的议案
1.01	关于选举吴浩军先生为第十届董事会非独立董事

（三）股东发言提问及解答；

（四）推选监票人和计票人；

（五）现场与会股东表决，统计表决结果；

（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；

（七）签署股东会决议、会议记录等文件；

（八）主持人宣布股东会结束。

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）非独立董事肖建平女士因工作变动原因不再担任公司董事职务，为保障公司平稳规范运行，肖建平女士的离任自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效。

肖建平女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对肖建平女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

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吴浩军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

该议案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：非独立董事候选人简历

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年10月21日

附件

非独立董事候选人简历

吴浩军，男，汉族，1968年6月出生，中共党员，复旦大学EMBA。1993年5月加入中粮集团，先后在上海期货部担任业务员、业务经理；1997年11月起，先后担任中粮期货经纪有限公司上海营业部风险监督员、总经理助理、总经理，中粮期货经纪有限公司工业品事业部总经理，中粮期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2018年5月，担任中粮信托有限责任公司董事、总经理；2021年6月挂职贵州茅台集团党委委员、副总经理；2022年7月担任中粮期货有限公司党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。