

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-020

中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月12日 14点00分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司2025年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√

8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案	√
9	关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案	√
10	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
11	关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案	√
12	关于公司 2026 年度开展金融衍生品业务的议案	√
13	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）

提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600737	中粮糖业	2026/6/5

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二) 登记时间：2026年6月11日（星期四）9：00-11：00，14：00-17：00，逾期不予受理。

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

(四) 出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

- 1、与会股东食宿、交通费自理。
- 2、联系人：翟垒垒
- 3、联系电话：010-85631055
- 4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com
- 5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
- 6、邮编：100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案			
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案			
9	关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案			
10	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案			
11	关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案			
12	关于公司 2026 年度开展金融衍生品业务的议案			
13	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。