

**中粮糖业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会**

会议材料

2026 年 3 月 20 日

目录

会议须知	3
会议议程	4
会议议案	6
议案一:	6
议案二:	9

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2026年3月27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：2026年3月30日14:00。

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2026年3月30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2026年3月30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	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
1.01	选举李明华为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵玮为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹高峰为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举王浩为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴浩军为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举董煜为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举张伟华为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举司伟为公司第十一届董事会独立董事	√

(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：

关于选举董事的议案

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）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第十届董事会第二十三次会议审议，公司董事会同意提名李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人采取累积投票制方式选举。任期为自股东会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第十一届董事会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

2026年3月20日

附件：

非独立董事候选人简历

李明华，男，汉族，1968年5月生，中共党员，中国人民大学硕士研究生，中欧国际商学院工商管理硕士。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品(集团)有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理、党群工作部部长、党组纪检组副组长；现任中粮糖业党委书记、董事长。

赵玮，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理，中粮糖业总会计师，中粮集团信息化建设工作小组组长，中粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业董事、总经理。

曹高峰，男，汉族，1973年生，中共党员，郑州粮食学院食品科学与工程专业，本科工学学士，高级工程师。1997年7月参加工作，2009年3月加入中粮集团，曾任中粮集团质量与安全管理部食品安全部总经理助理、副总经理，中粮集团审计与法律风控部质量安全部副总经理、总经理，中粮集团质量安全管理部副总监兼食品安全部总经理等职。现任中粮集团质量安全总监、质量安全管理总监，中粮糖业董事。

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，曾任中粮集团财务部副总监，中粮财务公司总经理，中粮集团审计与法律风控部总监，中粮酒业董事长、党委书记，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。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

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，曾任中粮期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理，中粮信托有限责任公司董事、总经理，贵州茅台集团党委委员、副总经理（挂职），中粮期货有限公司党委书记、总经理，中粮资本有限公司党委委员、副总经理。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

议案二：

关于选举独立董事的议案

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）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第十届董事会第二十三次会议审议，公司董事会同意提名董煜先生、张伟华先生、司伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人采取累积投票制方式选举。任期为自股东会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：

独立董事候选人简历

董煜，男，汉族，1975年9月生，中共党员，硕士研究生。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副局长、处长、副局长等职务；现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长、研究员，上海银行股份有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。

张伟华，男，汉族，1984年7月生，中共党员，会计学博士。曾任北京工商大学商学院会计系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。

司伟，男，汉族，1978年11月生，中共党员，管理学博士。曾任中国农业大学讲师、副教授及教授，中国农业大学经济管理学院副院长；现任中国农业大学经济管理学院院长。