

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-021

中粮糖业控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月12日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (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	1,088
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,142,871,774
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（%）	53.4339

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持。会议采用现场记

名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书杨静女士列席会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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, 140, 822, 773	99. 8207	1, 646, 801	0. 1440	402, 200	0. 0353

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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, 140, 775, 073	99. 8165	1, 718, 001	0. 1503	378, 700	0. 0332

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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, 141, 680, 173	99. 8957	893, 801	0. 0782	297, 800	0. 0261

4、 议案名称：关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

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, 141, 276, 573	99. 8604	1, 275, 501	0. 1116	319, 700	0. 0280

5、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	1, 131, 605, 777	99. 0142	10, 929, 997	0. 9563	336, 000	0. 0295

6、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1, 140, 385, 873	99. 7824	1, 827, 901	0. 1599	658, 000	0. 0577
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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, 140, 345, 573	99. 7789	1, 874, 601	0. 1640	651, 600	0. 0571

8、 议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

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, 141, 100, 673	99. 8450	1, 283, 401	0. 1122	487, 700	0. 0428

9、 议案名称：关于预计公司 2026 年度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	56, 177, 200	97. 1273	1, 244, 801	2. 1521	416, 700	0. 7206

10、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

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, 140, 650, 473	99. 8056	1, 726, 601	0. 1510	494, 700	0. 0434

11、 议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	1, 141, 279, 881	99. 8607	1, 236, 693	0. 1082	355, 200	0. 0311

12、 议案名称：关于公司 2026 年度开展金融衍生品业务的议案

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, 141, 257, 373	99. 8587	1, 274, 601	0. 1115	339, 800	0. 0298

13、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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, 141, 164, 973	99. 8506	1, 190, 401	0. 1041	516, 400	0. 0453

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,085,033,073	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	56,647,100	97.9397	893,801	1.5453	297,800	0.5150
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,282,909	94.9331	445,201	3.7458	157,000	1.3211
市值 50 万以上普通股股东	45,364,191	98.7174	448,600	0.9762	140,800	0.3064

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年年度报告及摘要的议案	55,789,700	96.4573	1,646,801	2.8472	402,200	0.6955
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	55,742,000	96.3749	1,718,001	2.9703	378,700	0.6548
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	56,647,100	97.9397	893,801	1.5453	297,800	0.5150
4	关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案	56,243,500	97.2419	1,275,501	2.2052	319,700	0.5529
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	46,572,704	80.5216	10,929,997	18.8973	336,000	0.5811
6	关于制定《公司董事、高级管理	55,352,800	95.7020	1,827,901	3.1603	658,000	1.1377

	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	55,312,500	95.6323	1,874,601	3.2410	651,600	1.1267
8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案	56,067,600	96.9378	1,283,401	2.2189	487,700	0.8433
9	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案	56,177,200	97.1273	1,244,801	2.1521	416,700	0.7206
10	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	55,617,400	96.1594	1,726,601	2.9852	494,700	0.8554
11	关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案	56,246,808	97.2477	1,236,693	2.1381	355,200	0.6142
12	关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案	56,224,300	97.2087	1,274,601	2.2037	339,800	0.5876
13	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	56,131,900	97.0490	1,190,401	2.0581	516,400	0.8929

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及的关联股东为公司的控股股东中粮集团有限公司，持股1,085,033,073股，已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年6月13日