

信息披露 Disclosure

中粮屯河糖业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2018-011

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:

● 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:2018年3月28日

(二) 股东大会召开地点:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20层公司2018年会议室

(三) 出席会议的股东和代理人人数

1,059,202,205

12

2,出席所持表决权股份数占出席股东大会有表决权股份总数的比例(%)

1,059,233,205

51.6226%

(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?

本次股东大会由公司董秘召集, 董事长夏令华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对表决。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. 公司在任董事人出席, 肖建革董事出席未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事人,出席8人;

3. 董事会秘书蒋学军出席本次股东大会; 其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	1,059,202,205	99.9970%	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	98,4000	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举王淑英女士为公司第八届董事会董事	600	98.4000%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="5" ix="