证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2020-034号

中粮屯河糖业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2020年9月18日以通讯方式召开,应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

葛长银先生、朱剑林先生因任期届满,将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

葛长银先生、朱剑林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢。

公司董事会提名董煜先生、叶康涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》,公告编号2020-035号。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2020年10月12日(星期一)14时召开公司2020年第三次临时股东大会,投票方式:现场投票加网络投票。

内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,公告编号2020-036号。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十八日

简历:

1、董煜,男,1975年出生,中国国籍,共产党员,无境外居留权,英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。曾任国家发展改革委规划司副处长、中央财办经济二局副局长。现任清华大学中国发展规划研究院执行副院长、高级研究员,清华大学区域发展研究院副院长,清华大学国家治理与全球治理研究院研究员。2020年8月通过考试并获得独立董事资格证书。

2、叶康涛,男,1974年出生,中国国籍,共产党员,无境外居留权,北京大学光华管理学院管理学博士、美国北卡罗来纳大学博士后。曾任中国人民大学商学院会计系副主任、商学院党委副书记。现任中国人民大学财务处处长,会计系教授。2015年1月通过考试并获得独立董事资格证书。

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2020-035号

中粮屯河糖业股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事葛长银先生、朱剑林先生因任期届满,将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

葛长银先生、朱剑林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢。

经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司董事会提名董煜先生、叶康涛先生(简历后附)为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会及独立董事对董煜先生、叶康涛先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解,认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见,认为公司第九届董事会独立董事候选人董煜先生、叶康涛先生的提名、审核及表决程序合法有效,其任职资格符合法律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力,同意董煜先生、叶康涛先生担任公司第九届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十八日

简历:

1、董煜,男,1975年出生,中国国籍,共产党员,无境外居留权,英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。曾任国家发展改革委规划司副处长、中央财办经济二局副局长。现任清华大学中国发展规划研究院执行副院长、高级研究员,清华大学区域发展研究院副院长,清华大学国家治理与全球治理研究院研究员。2020年8月通过考试并获得独立董事资格证书。

2、叶康涛,男,1974年出生,中国国籍,共产党员,无境外居留权,北京大学光华管理学院管理学博士、美国北卡罗来纳大学博士后。曾任中国人民大学商学院会计系副主任、商学院党委副书记。现任中国人民大学财务处处长,会计系教授。2015年1月通过考试并获得独立董事资格证书。

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2020-036

中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年10月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2020年10月12日14 点 00分

召开地点:新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年10月12日

至2020年10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大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大会召开当日的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股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大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	关于公司注册发行超短期融资券的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于更换公司独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	关于选举董煜先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举叶康涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2020年8月27日及2020年9月18日召开的第九届董事会第四次会议及第九届董事会第六次会议审议通过,内容详见2020年8月28日及2020年9月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 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:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会(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	2020/9/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、登记地点:中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室

4、登记时间:2020 年10 月9 日(上午 10:00-13:30,下午 14:30-18:30)

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人: 徐志萍　苏坤

3、联系电话:0991-6173332　邮箱:xuzp@cofco.com

4、通讯地址:新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼

5、邮编:830000

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2020年9月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

中粮屯河糖业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中粮屯河糖业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司注册发行超短期融资券的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于更换公司独立董事的议案	
2.01	关于选举董煜先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举叶康涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××