

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业
中粮糖业控股股份有限公司
【2023】第三季度报告

资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等详细数据。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明:
中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2022年12月21日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司收购内蒙古中粮番茄制品有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司全资子公司中粮屯河番茄制品有限公司(以下简称番茄公司)以6,843.87万元收购中粮集团有限公司持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司(以下简称内蒙蒙)100%股权。具体内容详见公司于2022年12月22日在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于子公司收购内蒙古中粮番茄制品有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-047)。

根据各方签订的《股权转让协议》相关约定,番茄公司一次性支付全部股权转让价款办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续,并取得了由通辽市市场监督管理局换发的营业执照。至此,公司子公司收购内蒙蒙相关工商变更登记事项已全部完成。具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于子公司收购内蒙蒙中粮番茄制品有限公司完成变更登记的公告》(公告编号:2023-001)。故公司将内蒙蒙纳入合并报表范围。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且非暂时性的,为同一控制下的企业合并。由于公司和内蒙蒙同受同一方控制且该控制并非暂时性的,因此本次合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按照上述规定,公司对2023年年初及2022年三季度相关财务报表数据进行了追溯调整,本次追溯调整数据未经审计。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

非经常性损益明细表。包含非流动资产处置损益、公允价值变动损益、计入当期损益的政府补助、其他符合非经常性损益定义的损益项目等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 □不适用

资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等详细数据。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,917,971.21元,上期被合并方实现的净利润为:2,761,466.82元。
公司负责人:李明华 主管会计工作负责人:唐强 会计机构负责人:吴先鹏

中粮糖业控股股份有限公司 合并利润表 2023年1-9月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表。包含营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、其他收益、营业利润、利润总额、净利润等。

中粮糖业控股股份有限公司 合并现金流量表 2023年1-9月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表。包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

中粮糖业控股股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表。包含流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益等。

中粮糖业控股股份有限公司 合并所有者权益变动表 2023年9月30日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并所有者权益变动表。包含实收资本、资本公积、其他综合收益、未分配利润等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。
公司非独立董事李先森因工作变动原因不再担任公司董事职务,经公司控股股东中粮集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于更换公司非独立董事的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2023年11月15日(星期三)14时召开公司2023年第三次临时股东大会,投票方式:现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-037

中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2023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:2023年11月15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
2023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:2023年11月15日 14:00分
召开地点:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼会议室
(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2023年11月15日
至2023年11月15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:15:00-15:30、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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称、议案类别、议案是否涉及中小投资者权益的投票权。

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经2023年10月30日召开的第十届董事会第五次会议审议通过,内容详见2023年10月31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:议题1
4、涉及关联股东回避表决的议案: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,投资者需进行股东身份认证,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,如果其持有多个股东账户,可以使用所有股票账户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一同意见的表决票。
(三)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。
(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(具体情况详见下文),并可以书面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。
(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授权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、授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点:中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间:2023年11月14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、交通自理。
2、联系人:徐志洋、霍金鑫
4、电子信箱:ir.sugar@cofcoco.com
5、通讯地址:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
6、邮址:630000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023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:
委托人持优先股:
委托人股票账户号:
中粮糖业控股股份有限公司:
2023年10月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
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)代表本公司(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,