公司代码:600737 公司简称:中粮糖业

# 中粮糖业控股股份有限公司

## 【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中粮糖业2024年中期利润分配方案为:以2024年6月30日公司总股本2,138,848,228.00股为基数,每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),共计拟派发现金红利人民币427,769,645.60元,占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.60%。

该利润分配方案需经股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中粮糖业 | 600737 | 新疆屯河、中粮屯河 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨静 | 翟垒垒 |
| 电话 | 010-85631055 | 010-85631055 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F | 北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F |
| 电子信箱 | ir.sugar@cofco.com | ir.sugar@cofco.com |

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,146,573,545.58 | 21,478,747,553.82 | -10.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,863,543,651.27 | 11,602,786,613.21 | -6.37 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 14,956,240,512.98 | 12,726,879,095.03 | 17.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 862,502,108.83 | 768,561,825.18 | 12.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 815,201,848.61 | 697,677,752.40 | 16.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,060,050,581.12 | -756,398,580.58 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.17 | 7.40 | 减少0.23个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4033 | 0.3593 | 12.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4033 | 0.3593 | 12.25 |

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 104,293 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 中粮集团有限公司 | 国有法人 | 50.73 | 1,085,033,073 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.58 | 55,190,442 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.61 | 13,148,374 | 0 | 未知 | |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.41 | 8,816,400 | 0 | 未知 | |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 其他 | 0.40 | 8,620,500 | 0 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.36 | 7,742,300 | 0 | 未知 | |
| 黄海 | 境内自然人 | 0.35 | 7,400,287 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司-贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 | 其他 | 0.32 | 6,896,000 | 0 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.30 | 6,364,400 | 0 | 未知 | |
| 廖国沛 | 境内自然人 | 0.28 | 6,005,600 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-021

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月14日以电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知,2024年8月29日以现场结合通讯方式召开了公司第十届董事会第十一次会议,应当参会董事10人,实际参会董事10人,会议由公司董事长李明华先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。

根据公司经营情况并统筹考虑后续发展,拟开展中期利润分配。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),共计拟派发现金红利人民币427,769,645.60元,占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.60%。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2024年中期利润分配方案公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》。

为进一步提升公司风险防控能力,完善公司治理结构,将审计委员会更名为审计与风险管理委员会,在原有审计委员会职责基础上,增加风险管理的相关职责。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董事会专门委员会实施细则》(2024年8月修订)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订公司外部董事管理办法的议案》。

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外部董事管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订公司独立董事津贴管理办法的议案》。

考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平,公司拟调整独立董事津贴标准。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独立董事津贴管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

关联董事董煜、吴郦光、赵军、张伟华回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2024年9月27日(星期五)14:30时召开公司2024年第一次临时股东大会,投票方式:现场投票加网络投票。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2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-025)。

表决结果:10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
2024年8月31日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-022

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月14日以电话、电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知,2024年8月29日以现场方式召开了公司第十届监事会第八次会议,应当参会监事3人,实际参会监事3人,会议由公司监事会主席王志远先生主持,会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

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2024年半年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2024年半年度报告进行了审慎审核,认为公司2024年半度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2024年半度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。

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2024年中期利润分配方案公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

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变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-023

## 中粮糖业控股股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示

- 本次利润分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税),不送红股、不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为862,502,108.83元,母公司累计未分配利润1,481,786,676.69元。根据《公司章程》规定的利润分配政策以及公司经营情况并统筹考虑公司后续发展,公司2024年中期利润分配方案如下:

以2024年6月30日公司总股本2,138,848,228股为基数,每10股派发现金红利人民币2元(含税),共计拟派发现金红利人民币427,769,645.60元,占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.60%。本次利润分配不送红股、不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了本次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司2024年中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展要及资金需求等因素,同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展现阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-024

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟聘请新会计师事务所作为2024年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)进行了友好沟通,天职国际已知悉本事项且未提出异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网责任纠纷一案之外,信永中和近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年6月30日的近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:郭勇先生,2007年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近3年签署和复核的上市公司5家。

拟担任质量复核合伙人:张昆女士,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近3年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:左东强先生,2018年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近3年签署上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近3年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用220万元,其中财务报表审计168万元、内部控制审计52万元。审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际,已连续多年为公司提供审计服务。2023年度,天职国际为公司出具的审计意见为标准无保留审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

天职国际在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。因天职国际与公司审计业务期限届满,按照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及证监会相关要求,经综合考虑,公司拟改聘信永中和为公司2024年度的审计机构及内部控制审计机构。

公司已就变更事务所事项与原审计机构天职国际进行了事先沟通,征得其理解和支持,天职国际知悉本事项并确认无异议。天职国际在为公司提供审计服务期间勤勉、尽责,公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!

(三)前后任会计师沟通情况

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,审计委员会认为信永中和具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质,满足公司审计工作的要求,同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

(二)董事会意见

公司于2024年8月29日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-025

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2024年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月27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

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年9月27日14 点 30分

召开地点: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

(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2024年9月27日

至2024年9月27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自律监管指引第1号 一 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

| 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2024年中期利润分配方案的议案 | √ | |
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | |
| 3 | 关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案 | √ | |
| 4 | 关于修订公司外部董事管理办法的议案 | √ | |
| 5 | 关于修订公司独立董事津贴管理办法的议案 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:中粮集团有限公司

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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 | 2024/9/20 |

(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

(一)登记方法

1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡、委托人出具的授权委托书(附件1)。

2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复 印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持 本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参 会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担 任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授 权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可 以代表存托人(或其代理人)出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2024年9月26日(星期一)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人:翟垒垒

3、联系电话:010-85631055

4、电子信箱:ir.sugar@cofco.com

5、通讯地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

6、邮编:100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2024年中期利润分配方案的议案 | | | |
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | | | |
| 3 | 关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案 | | | |
| 4 | 关于修订公司外部董事管理办法的议案 | | | |
| 5 | 关于修订公司独立董事津贴管理办法的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-026

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)董事会收到董事黄晶先生提交的书面辞职报告,黄晶先生的辞职自送达董事会之日起生效。因工作岗位变动原因,黄晶先生向公司董事会申请辞去公司董事职务,辞职后黄晶先生将不再担任公司任何职务。

黄晶先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定人数,能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定,公司将尽快按照法定程序选举新任董事。

黄晶先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对黄晶先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-027

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月25日(星期三)下午15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年9月18日(星期三)至9月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月25日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月25日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员:董事长李明华先生,总经理吴震先生,总会计师唐强先生,董事会秘书杨静女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月25日下午15:00-16:30通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月18日(星期三)至9月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:翟垒垒

电话:010-85631055

邮箱:ir.sugar@cofco.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024年8月31日

公司代码:600070 公司简称:*ST富润

# 浙江富润数字科技股份有限公司

## 【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST富润 | 600070 | 浙江富润 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 叶立群 |
| 电话 | 0575-87015763 |
| 办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |
| 电子信箱 | zjfr600070@126.com |

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 928,259,835.34 | 1,041,176,050.23 | -10.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 571,178,809.80 | 659,694,395.82 | -13.42 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 41,094,140.51 | 57,537,066.85 | -28.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -88,044,479.90 | -109,909,507.50 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,344,696.82 | -125,898,324.84 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,611,755.34 | -96,105,328.49 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -14.30 | -9.37 | 减少4.93个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.17 | -0.22 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.17 | -0.22 | 不适用 |

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 17,406 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 富润控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.96 | 101,273,442 | | 质押 | 75,500,000 |
| 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.98 | 25,247,266 | | 质押 | 25,000,000 |
| 杜景懋 | 境内自然人 | 1.89 | 9,600,446 | | 无 | |
| 付海鹏 | 境内自然人 | 1.68 | 8,530,300 | | 冻结 | 8,530,300 |
| 黄艳 | 境内自然人 | 1.35 | 6,840,000 | | 无 | |
| 江有归 | 境内自然人 | 1.22 | 6,207,500 | | 质押 | 6,207,500 |
| | | | | | 冻结 | 6,207,500 |
| 李忠余 | 境内自然人 | 1.16 | 5,884,315 | | 无 | |
| 张东亮 | 境内自然人 | 1.02 | 5,159,300 | | 无 | |
| 张华锋 | 境内自然人 | 1.00 | 5,090,460 | | 无 | |
| 陈建军 | 境内自然人 | 0.84 | 4,281,294 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两者之间存在关联关系和一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-105

## 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职情况

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告,王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,王剑伟先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢!

二、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于选举董事的议案》,董事会同意提名寿伟信先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,并将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件:简历

寿伟信