中粮资本控股股份有限公司关于公司及 下属子公司 2024 年度在中粮财务有限责任 公司办理存贷款业务的关联交易公告

2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
33,119,962,794.94	32,943,453,586.30
28,356,581,188.08	28,413,223,208.96
4,763,381,606.86	4,530,230,377.34
2023年(经审计)	2022年(经审计)
265,018,313.47	287,561,846.39
222,128,032.27	153,454,998.95
	33,119,962,794,94 28,356,581,188.08 4,763,381,606.86 2023年(藍曜计) 265,018,313,47

19.8857%。
关联关系:中粮财务公司与公司同属中粮集团有限公司实际控制。
经查询,中粮财务公司不是先信赦执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,经双方协商确定交易价格,具体定价依据如下。
1. 中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的周期同举农款的存款利率;
2. 中粮财务公司为公司及下属子公司提供贷款服务的贷款利率不高于公司及下属子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率;
3. 中粮财务公司为公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构取得的周期同档次贷款利率;
1. 中粮财务公司为公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

八、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议; 2、独立董事专门会议决议; 3、独融服务协议。

特此公告。 中粮资本控股股份有限公司

中粮资本控股股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告

(一)2024年度1增关联交易概述 1.中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")拟在2024年度与控股股东中粮集团有限公司 及其子公司(除公司及下属子公司外、以下简称"中粮集团及其下属单位")在保险、期货、信托、保理等 业务方面发生日常关联交易、公司 2024年度日常关联交易预计发生总额为 27.70 亿元、公司 2023年 度日常关联交易实际发生总额为 111.971.80 万元。 及至日市大阪文が、公司2024年度日市大阪文列项目及主总部为27.10亿元。公司2023年联交易实际发生总额为11.971.80万元。 照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与中粮集团及其下属单位的交易构成日常 正监会等有关部门的批准。 (二)2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	1-3 月实际 发生额
关联保险业务		保費收入	40,000.00	8,194.06
大峽体陸业分		保险理赔支出	4,000.00	14.67
		销售及采购现货	200,000.00	678.76
		手续费收人	4,400.00	436.34
关联期货业务	中粮集团及其下属单位	客户保证金利息支出	3,500.00	952.70
		场外衍生品净损益	3,000.00	-
		资产管理业务收入	1,000.00	10.11
关联信托业务		受托管理业务收入	1,000.00	-
关联保理业务		保理业务利息收入	100.00	20.70
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	4,000.00	354.13
关联采购业务		采购商品、接受劳务	11,000.00	952.25
关联销售业务		销售商品、提供劳务	5,000.00	269.80

关联采购业务		采购商品、接受劳务	11,000.00	952.25
关联销售业务		销售商品、提供劳务	5,000.00	269.80
(三)2023 年度 単位:万元	日常关联交易	实际发生情况		
关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	全年实际 发生额
关联保险业务		保費收入	42,000.00	16,215.31
大帆体短亚力		保险理赔支出	6,000.00	1,616.29
		销售及采购现货	200,000.00	78,846.26
		手续費收人	4,500.00	2,773.32
关联期货业务		客户保证金利息支出	3,500.00	2,579.46
中移集团及其	场外衍生品净损益	1,000.00	-	
	下属单位	资产管理业务收入	1,000.00	45.05
关联信托业务		受托管理业务收人	1,000.00	-
关联保理业务		保理业务利息收入	1,000.00	5.64
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	4,000.00	1,899.39
关联采购业务		采购商品、接受劳务	11,000.00	6,401.49
关联销售业务		销售商品、提供劳务	5,000.00	1,589.59
披露日期及索引		详情请见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资控股股份有限公司 2023 年度日常关联交易预	田网(www.cninfo.com.c 页计的公告)(公告编号	m)披露的(中粮资本 2023-007)。

公司独立董事对日常关键文易实际发生 设定与预计存在较大差异的设明 被次当场计存在较大差异的设明 按公司等几场全和战场部等。

公司董事会对日常关联交易实际发生情 记与预计存在较大差异的说明
2023 年度,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要由于受大宗商品市场价格被动影响,关联期货等业务的实际发生情况不及预期。

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 6、主要财务数据 截至2023年9月30日,中粮集团未经审计的资产总额为7.485.01亿元,净资产为2.513.54亿 7.2023年1-9月营业总收入为5.144.39亿元,净利润为90.36亿元。 (二)与上市公司的关联关系。中粮集团及其下属单位属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第一二款规定的关联关系情形。 (三)关联方限设方线并正常经营,具备良好的履约能力。 三、关联方限法存线并是常经营,具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价原则 (一)关联交易主要内容和定价原则 1、关联保险业务 1、关联保险业务 (1)保附收入 公司的股子公司中英人寿保险有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的保险业务,并收取相应的保费收入。

相应的保险照付。
2. 关联期货业务
(1)增售更采购现货
公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间通过现货采购或销售并采用期货
及易方式获取收益、销售现货的收入与采购现货的支出计入关联交易。
(2)手续敷收
公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的期货经纪等业务,并收
取相应的手续费及佣金。
(3)答尸快让金利息支出
公司经股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的期货经纪等业务,向其
交付客户保证金利息。
(4)场外衍生品净损益
公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的互换及场外期权等业
多,通过相关金融工具风险对中产生的投资净损益。
(5)资产管理业务收入
公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的互换及场外期权等业
多,通过相关金融工具风险对中产生的投资净损益。
(5)资产管理业务收入
公司控股子公司中粮期货有限公司作为资产受托管理人,接受中粮集团及其下属单位委托,并收
取相应的管理费,业费报明等收入。

取相应的管理费业绩报酬等收入。
3.关联信托业务
公司控股子公司中粮信托有限责任公司作为信托计划的受托管理人,接受中粮集团及其下属单位委托,并収取相应的管理费业绩报酬等收入。
4.关联保理业务
公司控股子公司中粮资本(天津)商业保理有限公司作为保理商,接受中粮集团及其下属单位委托,并收取相应的利息收入。
5.关联租赁业务
公司及控股子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的租赁业务,并支出相应的租赁物业务

饭、物业费。 6.关联采购业务 公司及控股子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的采购业务,并支出采购商

公司及挖账子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的采购业务,并支出采购商品,接受劳务的费用。 7. 美联销售业务 公司及挖账子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的销售业务,并收取销售商

7、关联销售业务
公司及控股子公司因经营需要,与中粮集团及其下属单位之间发生的销售业务,并收取销售商品、提供券名的收入。
(二)关联交易定价原则
公司各项关联交易参照下列原则进行定价。
1、交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;
2、交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;
3、除实行政府定价或政府指导价的,在政府指导价的产国内合理确定交易价格;
3、除实行政府定价或政府指导价的,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优
先多考该价格或标准确定交易价格。
4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的格额。
(二)关联交易的格额定。
(三)关联交易的的这签署情况。
(三)关联交易的的这签署情况。
(三)关联交易的的这签署情况。
(三)关联交易的对立市公司的影响上还目常关联交易的情况,亦不会影响公司教育关注律法规的规定。
(四、关联交易目的规划上市公司的影响上的公司的影响上还目常关联交易,从自己会员经营管理的需要,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,亦不会影响公司独立性、公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
五独立董事过半级员会及独立董事专门会议事的"以通过了资事",认为:公司与控股股东中粮集团及工厂库单位之间的消增,发生多多的发展,将自己等企业并联份的需要,不会影响公司独立性、次可定的原则,不存在损害公司及全体股东,并则是将本以该来投资的情形。不会影响公司如立性、不会见此类交易而对关联方产生依赖或控制,计划条约的情形。不会影响公司如立性、不会的则从了创入等,并则是将本以该来投资重争专门公、公司董事会有公开、公司张文多易而对关联方产生依赖或控制,并则是将本以该来投资重争专门公、公司董事会有对本次关联交易基本的关键,并从是任意公准的。

サルム 百。 1 粮资本控股股份有限公司

公告编号:2024-011 中粮资本控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证益会指定媒体扩细阅读年度报告全文。 2.公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3.非标准审计意见提示 口适用 图不适用 4.董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 阅适用 口不适用

図适用 口不适用 5、是否以公积金转增股本 口是 26 6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为,以2,304,105,575 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元(含稅),送红股 0股(含稅),不以公积金转增股本。 7、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 口适用 8不适用 二、公司基本情况

股票简称	中粮资本 股票代码 002423		002423		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务代表				
姓名	姜正华	赵鑫			
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105	北京市朝阳区中粮福(临门大厦 11 层 1105		
传真	010-85617029	010-85617029			
电话	010-85017079	010-85017079			
电子信箱	zlzbdb@cofeo.com	zlzbdb@cofco.com			
2、报告期主要业务或产品简介					

2.报告期主要业务或产品简介中粮资本在 2019 年完成资产重组,主营业务由钢铁业务变更为金融业务后,经营质量连续四年稳步提升。2023 年,中粮资本强管理,促转型,努力抓住市场机遇,公司 2023 年度营业总收人达到222.82 亿元,同比增加 19.76%,归属于上市公司股东的净利润达到 10.21 亿元,同比增加 70.95%。主要业务经营业绩情况如下:单位,亿元

管业总收入 171.98 37.60 12.89 0.89 -0.54 222.82 利润总额 6.25 2.97 7.76 5.98 -4.37 18.59 净利润 5.25 2.38 6.06 5.51 -4.37 14.84 资产总额 821.92 261.69 86.46 266.24 -188.30 1.248.01	项目	保险分部	期货分部	信托分部	其他	分部间抵销	合计
净利润 5.25 2.38 6.06 5.51 —4.37 14.84 资产总额 821.92 261.69 86.46 266.24 —188.30 1.248.01	营业总收入	171.98	37.60	12.89	0.89	-0.54	222.82
競产总額 821.92 261.69 86.46 266.24 −188.30 1.248.01	利润总额	6.25	2.97	7.76	5.98	-4.37	18.59
	净利润	5.25	2.38	6.06	5.51	-4.37	14.84
47. 18. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17	资产总额	821.92	261.69	86.46	266.24	-188.30	1,248.01
	负债总额	735.53	225.86	10.89	25.64	-14.77	983.15

中粮资本立足中粮产业,稳步推进"十四五"规划,打造以服务民生为特色的综合金融平台。各业务、依据、中发、持争致力于成为中国最佳合资寿险公司、中粮期货力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司,列于期货行业及求。中粮信托力争成为具有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台,综合排名进入行业前二十。

的产业特色衍生品金融服务公司,列丁期货行业龙头;中粮信託力争成为具有产业特色,行业美警的一流资产管理和树富管理中台,综合格志进人行业的二十。
(一)寿险业务
报告期内,中英人寿稳健经营,聚焦盈利能力,守住风险底线,自身实力及行业地位不断提升,位
列中外合资保险公司前茅。中英人寿坚持价值导向,坚守服务实体经济的定位,持续提升核心竞争力。
2023 年,中英人寿实典争利约。252 亿元,ROE 达到 64%。原保险保费收入 16.69 亿元,新单年缴
化保费收入 60.06 亿元,保持较好增速。公司內含价值达 170.03 亿元,长期稳健经营的基础得到进一步实。截至 2023 年甲享度来,中英人寿综合管价能力无足之了37.13%。然心偿付能力方足率达
166.87%。持续维持在较高水平、偿付能力充足稳定。截至 2023 年早末,中英人寿风险综合评级(JRR)注
续 30 个季度保持"A类",其中在二期新规下取得六次 AAA 的佳绩(2023 年4 个季度全部 AAA):中英人寿运船的偿价能力风险管理能力评估(SARMRA)监管评分为 83.08 分,充分体现了中英人寿稳能的
经营管理能力和良好的风险管理水平。
1. 立体化量均分的风险管理水平。
1. 立体化量均分的风险管理水平。
1. 立体化量均分的、力等运管,一种车轻化、高素质、高价值的新一代职业化代型人队伍,聚年中心城市,全力打造着力机构、形成完整的经营体表、支持组织内生、树立良好的风压,强化、保保中心城市,全力打造者力机构、形成完整的经营体表、支持组织内生、树立良好的泉油、在资费优、保保工中外市场树立了良好的品牌口碑,创出"中支模式"。
2. 遗帐股投资能力
中美人寿持续推升投研能力,不断优化资产期限结构、抓住市场高点、在合理区间配置长人期利率债,降低产股份。2015年10月10日,10月10日,10月11日,10月1

4-M 由 日 4-1 M 秉承客户至上的理念,持续建设财富专业管理能力:中粮信托以满足客户多元化财富管理需求为 無來各一生工的概念、得來建议則當专业官理能別、计概信日以傳走各一多元代例當官提高水为 目标、不斷提升投資關係和资产配置能力、必客户的财富管理事业保管护前、为全面推进财富管 力建设,中粮信托构建了以专业研究与产品服务相结合的资产配置体系、搭建以先进数字化技术与客 户服务为内容的全面数字化转型格局。致力于建立行业一流的财富管理平台。财富中心已组建了由精 推驗立团队、建道鲸能团队和品牌建设团队构成的多一荒营销作系,持续完善集适市局,提升客户所 水平。财富中心全年销售规模 1.414 亿元,同比增加 57%,销售规模及专业能力得到全面提升,品牌美 來审官 菜裡力、 水平。财富中心全年 營度显著提升。 3.产业金融推进

中粮信托紧密依托中粮集团产业背景,明确中粮信托产业金融发展方向和路径,聚焦探索业多发 展载,重点推进玉米,甜菜,棉花等合作种植项目,助力集团上游供应链的自主可控;同时,中粮信托 稳步开展股权搬)、不龄此应商融资等业务,推动集团相关业务板块的提质增效。 3.主要会计数据取财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:元				
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末
资产	124,801,460,856.43	117,298,899,880.56	6.40%	102,436,380,747.58
属于上市公司股东的净资	19,442,245,851.89	18,320,497,245.57	6.12%	18,349,765,478.94
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
业总收入	22,282,451,786.60	18,606,606,384.30	19.76%	19,707,242,125.72
属于上市公司股东的净利	1,020,578,385.22	596,987,933.02	70.95%	1,372,325,077.82
属于上市公司股东的扣除 经常性损益的净利润	973,673,763.45	597,348,598.84	63.00%	1,375,442,882.02
营活动产生的现金流量净	6,762,996,387.62	8,039,030,398.03	-15.87%	9,329,588,810.79
本毎股收益(元/股)	0.4429	0.2591	70.94%	0.5956
释每股收益(元/股)	0.4429	0.2591	70.94%	0.5956
权平均净资产收益率	5.41%	3.26%	增加 2.15 个百分点	7.77%
(2) 分季度主要会 单位, 元	计数据	•		

(2) 分季度主要会计数据 单位: 元						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业总收人	5,640,990,066.46	6,113,652,236.27	5,472,356,809.65	5,055,452,674.22		
归属于上市公司股东的 净利润	375,547,078.59	443,269,825.17	125,240,438.29	76,521,043.17		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	374,320,073.82	443,206,966.62	117,389,526.24	38,757,196.77		
经营活动产生的现金流 量净额	924,370,791.45	3,730,919,931.34	-1,118,998,025.95	3,226,703,690.78		
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异						

□是 □否 4.股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 增位。卧

报告期末普通股股东总 数	45,544	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	57,280	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况(不	下含通过转融	通出借股份)					
III -L- 72 YE	10 de let 10	Att and a L. Proj	41 HI 44 HI		持有有限售	质押、标记或冻结情	R
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		条件的股份数量	股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有法人	62.78%	1,446,543,4	40	0	不适用	0
弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	6.36%	146,653,493	3	0	不适用	0
北京首农食品集团有限公司	国有法人	3.93%	90,481,396		0	不适用	0
上海国际集团资产管理 有限公司	国有法人	3.04%	69,938,352		0	不适用	0
兴业国信资产管理有限 公司-宁波梅山保税港 区雾繁投资管理合伙企 业(有限合伙)	其他	0.96%	22,126,052		0	不适用	0
中国国有企业结构调整 基金股份有限公司	国有法人	0.49%	11,222,856		0	不适用	0
南方基金-中国国有企业结构调整基金股份有 业结构调整基金股份有 限公司-南方基金汇诚 共赢1号单一资产管理 计划	其他	0.41%	9,470,100		0	不适用	0
南方基金-中国国有企业结构调整基金股份有限公司-南方基金汇诚 共赢2号单一资产管理 计划	其他	0.41%	9,470,100		0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	8,184,795		0	不适用	0
吳辉	境内自然人	0.25%	0.25% 5,796,000		0	不适用	0
上述股东关联关系或一 明	致行动的说	公司前 10 名普通股股东中。中粮集团有限公司为公司控股股东。其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。					
参与融资融券业务股东 有)	情况说明(如	截至报告期末,吴师 5,696,000股,合计持			100,000 股,	通过信用账户持有公	司股份

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑ 不适用

前十名股东 図适用 □不订 单位:股 前十名股东较上期末	较上期发生变化 适用				
10. 4- 42 the , 1/2 the s.	-4- ico A- tho oci Lid con (I)	期末转融通出借股份	且尚未归还数量	期末股东普通账户、 通出借股份且尚未归	
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
吴辉	新增	0	0.00%	5,796,000	0.25%
广东温氏投资有限	38 14	0	0.00%	0	0.00%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑不适用 二、無要事项 (一)2023 年 5 月 16 日、公司召开 2022 年度股东大会、审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》、公司选举李德罡先生为公司第五届董事会非独立董事;详尚请见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨瀚贫田倾(www.cnincomen.) 上按露的(中粮资本控股股份有限公司 2022 年度股东大会人 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上拨露的以中粮资本经账帐切有限公司 4044 中发取为个本公众告)(公告编号。2023-024)。
(二)2033 年 5 月 16 日、公司召开 2022 年度股东大会。前议通过了《中粮资本挖股股份有限公司于变更公司非职工代表监事的公告》、公司选举组继朱生为第五届监事会主职工代表监事。公司召开第五届监事会等办次会议。审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。会议选举崔捷先生为公司第五届监事会主席。详情请见公司于2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《中粮资本挖股股份有限公司关于变更公司非职工代表监事的公告》(公告编号。2023-026)及《中粮资本挖股股份有限公司关于变更公司非职工代表监事的公告》(公告编号。2023-026)及《中粮资本挖股股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告》(公告编号。2023-025)。

2423 股票简称:中粮资本 公告编号: 2024-009 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

知田里事云第一一次云以伏似公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 中粮资本炒股股份有限公司以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以书面或邮件形式发出。据此通知。会议于2024年4月24日在北京以现场方式召开、会议应到董事7名。实到7名。会议由公司董事长外途敏先生主持,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合公司法》和公司章程》的有关规定。本次会议审议通过大下议案:一《公司2023年度总经理工作报告》)议案表块情况,费成了票,反对 0票;弃权 0票。二、《公司2023年度董事会工作报告》)议案表块情况,费成了票,反对 0票;弃权 0票。相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网上刊签的《中粮资本控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
 相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网上刊签的《中粮资本控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
 本本文案常报告》、表述《条件报告》。
 本文案部提交股东大会审议。

班根店》。 三、《公司 2023 年年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。 议案表决情况,赞成了"累、反对 0票",奔权 0票。 相关内容洋见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2023 年

伯代/15日2日 · 伯代/15日2日 · 伯代/15日2日 · 在报告》。 本议案需提及股东大会审议。 四《公司 2023 年度财务决算报告》 议案表决情况: 赞成 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2023 年

網光熱地則勝案自查表》。 十一《公司 2023 年度社会责任报告》 · 议案表决情况:赞成了票.反对 0票;弃权 0票。 相关内容详见公司 2024年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2023年

度社会责任报告》。 十二、《关于召开公司 2023 年度业绩说明会并向投资者征集问题的议案》

满。
 十九、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
 议案表决情况: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
 相关内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
 特此公告。
 中粮资本控股股份有限公司
 董事会

职务。 截至目前,遵长风女士不持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 葛长风女士不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十 六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被求划证券交易所允公开谴责或通报批评,亦不存在被求划证券交易所允定不适合担任公司董事会战婚委员会委员的其他情形。任职资格符合(中华人民共和国公司法)等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 经在最高人民法院"中国执行信息公开网"查询,葛长风女士不属于失信被执行人。

股票简称,中粮资本 股票代码:002423 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及重单完全体队风作出信息放路的内容具头,准哪相无能,没有虚假记载,误导任除处现 生力遗漏。
—、召开会议的基本情况
(一般东大会届次,2023 年度股东大会
(二)股东大会的召集人,中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会,召开本次股东大会会议的通知已经公司等五届董事会等—一次会议审议通过。
(三)会议召开的后法,合规性,召开本次股东大会会议的通知符合有关法律,行政法规、部门规章规范性文件,业务规则和公司章程的相关规定。
(四)会议召开印期时间
1.现场会议召开印前;2024年5月16日(星期四)下午14:30
2.风商投票时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至9:25,930至11:30,下午13:300至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式;现场投票表决与网络投票表决相结合的方式(六)会议的股权管记日;2024年5月9日(星期四)

(六)会议的股权登记日:2024年5月9日(基期四)
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
2.公司董事 监事和高级管理人员。
3.公司董申尚建和傅师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心 B座 2302 会议室。
二、会议审议事项
(一) 本外股东十会审议的根案加下。

(一)本次	股东大会审议的提案如下:		
排家编码	提案 名称	备注	
從來暗的	短來名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	V	
2.00	公司 2023 年度監事会工作报告	V	
3.00	公司 2023 年年度报告	V	
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	V	
5.00	公司 2023 年度利润分配预案	V	
6.00	关于公司及下属子公司 2024 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案	V	
7.00	关于公司 2024 年度日常关联交易福计的议案	V	

和本人身份此の理量记于来;安江口至人出师即3.62×707-7-/> 20 出。10 出人股东须特股东账户卡,本人身份证进行登记,委托代理人出席的,还须持本人身份证,授权委托书,委托人身份证复印件,委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
(二)登记时间,2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 9.30-11:30、下午 13:00-15:00(三)登记地点:北京市绑阳区中梯阔匠门大厦 11 层 1105
(四)委托他人出席股东大会的有关要求;
1.自然人股东委托他人出席受政的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
2.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依

法出具的专项的发表行行。 法出具的专项的发表行行。 3、参杆人为法人的,由其法定代表人或者其重事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 》则以不入云。 4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思 4、委托人以其附代表的有表块似的股份数额行度表决权、每一股份享有一票表决权。 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思 表决。 (五)其他事项 1、会议联系方式: 联系电话:010~85617029 情生。100~85617029 通讯地址:北京市新即区中粮福临门大厦11层1105 邮 编:10020 异地股东可采用信函或传真的方式登记登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送 传真后电话确认。 2.与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。 3、网络投票系统异常情态的处理方式。网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当自通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会的进程按当自通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程; 1、公司第五届董事会第十次会议决议; 2、公司第五届董事会第十次会议决议。 转此公告, 特性 1:参加网络投票的具体操作流程 阿什 2:参加网络投票的具体操作流程 阿什 2:参加网络投票的具体操作流程 阿什 2:参加网络投票的具体操作流程 阿什 2:参加网络投票的具体操作流程 阿什 2:参加网络投票的具体操作流程 阿什 2:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 一、现备投票的是体操作流程 一、现备投票的是体操作流程 一、现备投票的是体,是东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股 东可以将所拥有的选举票数。 以累积投票者就是等数以应选人数为限在标选人中任意分配(如果不同意某候选人,可以投出零 票积投票制下投给候选人的选举票数值报一览表

给候选人的选举票数

以非累积投票方式的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;股东对总议案进行投票,视为对除 累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 3、股东对与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024年5月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以昏录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15、结

束时间为2024年5月16日(现场股东大会召开当日)下午15:00。 2.股东通过互联网块票系统进行网络技票 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证、流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

致:中粮资本控股股份有限公司

兹·F·依贝华/运00000791862年1 兹程权委托

先生/女士代表本公司/本人出席 2024年5月16日召开的中粮资本控 股股份有限公司 2023年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位 (本人)承担

提案名称 该列打勾的栏目 同意 「以投票) 公司 2023 年度财务决算报

美于公司 2024 年度日常关键文易预计的议案 注:请在表决栏的"同意""反对"或"弃权"栏内划"√"、关联交易议案回避表决填写"/",填写其它 标记、漏填或重复填写的无效。 委托人)单位签字(盖章): 委托人身份证明号码/营业执照号码: 受托人签字: 委托日期:

委托人持股数量:

有效期限, 白授权委托书签署日至本次股东大会结束