股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2026-040

中粮资本控股股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月15日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：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2026年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月8日

7、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) 公司部分董事、董事会秘书等部分高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 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	非累积投票提案	√
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《中粮资本控股股份有限公司关联交易制度》等治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
2.01	关于修订《中粮资本控股股份有限公司关联交易制度》的子议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《中粮资本控股股份有限公司控股股东行为规范制度》的子议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《中粮资本控股股份有限公司募集资金管理办法》的子议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《中粮资本控股股份有限公司分红管理制度》的子议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《中粮资本控股股份有限公司对外投资管理制度》的子议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

3、上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东须持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办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 12 月 11 日（星期五）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105

（四）委托他人出席股东会的有关要求：

1、自然人股东委托他人出席会议的，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书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

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表决。

（五）其他事项：

1、会议联系方式：

联系电话：010-85017079

传　　真：010-85617029

通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105

邮　　编：100020

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况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。

2、填报表决意见或选举票数：

以累积投票方式选举时，股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应选人数为限在候选人中任意分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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、股东对于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：2026 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登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 2026 年 12 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 15 日（现场股东会召开当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件 2：

授 权 委 托 书

致：中粮资本控股股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2026年12月15日召开的中粮资本控股股份有限公司2026年第二次临时股东会，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。

提案表决意见

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
2.00	关于修订《中粮资本控股股份有限公司关联交易制度》等治理制度的议案	作为投票对象的子议案数（5）			
2.01	关于修订《中粮资本控股股份有限公司关联交易制度》的子议案	√			
2.02	关于修订《中粮资本控股股份有限公司控股股东行为规范制度》的子议案	√			
2.03	关于修订《中粮资本控股股份有限公司募集资金管理办法》的子议案	√			
2.04	关于修订《中粮资本控股股份有限公司分红管理制度》的子议案	√			
2.05	关于修订《中粮资本控股股份有限公司对外投资管理制度》的子议案	√			

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）：　　受托人签字：

委托人身份证号码/营业执照号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托日期：　年　月　日

委托人持股数量：_____ 股

委托人持股类别：普通股

有效期限：自授权委托书签署日至本次股东会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）