

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2025-12

**深圳市深粮控股股份有限公司**  
**第十一届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日下午14:40在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年5月10日以电子邮件形式发出。会议由董事8人,实到董事7人,其中董事李晓昱先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议,董事古成先生、独立董事事华认为女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会议审议情况

全体与会董事认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于签订*深粮深汕粮食储备库(一期)租赁协议*的议案》

同意公司向深圳市发展和改革委员会租赁位于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库(一期)作为粮食储备的仓库保管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途,租赁期为5年。预计深汕粮食储备库(一期)租赁期内年度平均租金约为1.01亿元,五年总租金不超过5.80亿元。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于租赁深汕粮食储备库(一期)的公告》。

同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

(一)公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月二十一日

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2025-13

**深圳市深粮控股股份有限公司**  
**关于租赁深汕粮食储备库(一期)的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订*深粮深汕粮食储备库(一期)租赁协议*的议案》,同意公司向深圳市发展和改革委员会(以下简称“市发展改革委”)租赁位于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库(一期)。现将有关情况公告如下:

一、交易概述

公司拟向市发展和改革委员会租赁位于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库(一期)作为粮食储备的仓库保管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途,租赁期为5年。经测算,预计深汕粮食储备库(一期)租赁期内年度平均租金约为1.01亿元,五年总租金不超过5.80亿元。(以下简称“本次交易”)

本次交易在公司董事会审议权限之内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

名称:深圳市发展和改革委员会  
统一社会信用代码:11440300693966093K  
住所:深圳市福田区莲花街道福中三路市民中心西区三楼  
负责人:郭子平

机构类型:机关法人  
主要职能:统筹全市经济社会发展规划、宏观经济调控、重大政策制定、固定资产投资管理及经济体制改革。

三、交易的基本情况

深汕粮食储备库项目(一期)位于深圳市深汕特别合作区,分南、北两个库区,库面共计250000m<sup>2</sup>。总库容15.18万吨小麦仓库,建设面积共计8504m<sup>2</sup>。其中,南库区,仓容为25万吨,包括12座立筒仓(单仓容3350吨)和12座星仓(单仓容800吨)组成,仓容共计9万吨,建筑面12031m<sup>2</sup>;浅圆仓16座,仓容总计1万吨,浅圆仓16万吨,建筑面25578m<sup>2</sup>;辅助生产设施2151m<sup>2</sup>,管理及生活设施1764m<sup>2</sup>。北库区,仓容为26.18万吨,浅圆仓32座,单仓容180吨,建筑面积为5020m<sup>2</sup>,辅助生产设施3436m<sup>2</sup>,管理及生活设施3042m<sup>2</sup>。

四、交易协议的主要内容

甲方:深圳市发展和改革委员会

乙方:深圳市深粮控股股份有限公司

(一)租赁用途

深汕粮食储备库项目(一期)所有物业专门用于承担深圳市市级政府储备粮任务,并用于开展深圳市市级粮食储备相关的仓储保管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等业务。所有物业不得用于商业经营,不得转租。未取得甲方书面同意,乙方不得改变用途和对外租赁。

(二)租赁期限

租赁期限:从乙方入粮仓之日起计算,租赁期为5年。如需续租,乙方提前6个月与甲方协商。

(三)租金以及相关费用

深汕粮食储备库(一期)预计可储存市级储备粮43.14万吨,租金起始低价为96,284,100元/年,每满一年递增2%。若实际储备任务与43.14万吨不一致,则等比例确认租金。

R = R<sub>0</sub> / 365 天 \* N

R: 日租金;

N: 对应的年租金;

n: 常年储存期间,为完成的年度粮食储备计划规模数;压仓试验期间,为储备粮实际库存数(以年度粮食储备规模数作为上限);

Y: 年度粮食储备计划规模数;

租金单价:每年首次以当年预算,次年结算方式。甲方每年分别于3月底前和9月底前,向乙方开具《深圳市非税收入缴款通知书》10个工作日内预付租金,每次租金为全年租金的45%,分别为上半年和下半年的预付款。次年4月,甲乙双方开具《深圳市非税收入缴款通知书》,乙方在收到通知书后10个工作日内,完成租金结算。

甲乙双方按以下方式结算:甲方每年分别于3月底前和9月底前,向乙方开具《深圳市非税收入缴款通知书》,乙方在收到通知书后10个工作日内,完成租金结算。

5号,若有修则以修订后版本为准)租赁协议》。

通过网络投票的股东3人,代表股份830,070,147股,占公司有表决权股份总数的72.0212%。

通过网络投票的股东154人,代表股份5,732,296股,占公司有表决权股份总数的0.4974%。

2. 外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东3人,代表股份544,100股,占公司外资股有表决权股份总数1,015,416股。

其中:通过现场投票的外资股股东1人,代表股份5,732,896股,占公司有表决权股份总数的0.4974%。

3. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东155人,代表股份5,732,896股,占公司有表决权股份总数的0.4974%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

4. 通过网络投票的中小股东154人,代表股份5,732,296股,占公司有表决权股份总数的0.4974%。

5. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8813%;反对384,030股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0728%。

6. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0728%。

7. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8813%;反对384,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

8. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

9. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

10. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

11. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

12. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

13. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

14. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

15. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

16. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

17. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

18. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

19. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

20. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

21. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

22. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

23. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

24. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

25. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

26. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

27. 总表决情况:

同意343,809,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8816%;反对381,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

28. 分项表决情况:

同意344,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权608,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

29. 总表决情况: