

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2023-032

北京三元食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,096,628,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.2202

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。

现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事朱顺国先生、姚方先生、黄震先生、蒋林树先生和罗婷女士因公务原因不能参会；蒋林树先生和罗婷女士为上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郗雪薇女士和石振毅先生因公务原因不能参会；
- 3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

9、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,096,538,775	99.9918	89,500	0.0082	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,096,617,175	99.9989	11,100	0.0011	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于与集团财务公司 2023 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

12、 议案名称：关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	277,565,391	99.9960	11,100	0.0040	0	0.0000

13、 议案名称：关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,617,175	99.9989	11,100	0.0011	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,038,328,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	56,661,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,548,278	94.5352	89,500	5.4648	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	19,800	18.1152	89,500	81.8848	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,528,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2022年度董事会报告	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
2	公司2022年度监	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0

	事会报告						
3	公司 2022 年年度 报告及摘要	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
4	公司 2022 年度财 务决算报告及 2023 年度财务预 算报告	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
5	公司 2022 年度利 润分配预案	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
6	公司 2022 年度资 产减值准备计提 及转回（销）的 议案	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
7	关于 2022 年度日 常关联交易金额 超出预计的议案	1,626,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
8	公司 2023 年度日 常关联交易的议 案	1,626,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
9	公司 2022 年度独 立董事述职报告	1,548,278	94.5353	89,500	5.4647	0	0
10	关于续聘会计师 事务所的议案	1,626,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
11	关于与集团财务 公司 2023 年度综 合授信、资金存 放等预计业务的 关联交易议案	1,626,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
12	关于与集团财务 公司签署《金融 服务协议补充协 议》的关联交易 议案	1,626,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0
13	关于向北京农商 银行申请综合授 信额度的关联交 易议案	1,626,678	99.3223	11,100	0.6777	0	0

注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司 56,661,562 股股份，占公司股份总数的 3.73%；上海平润投资管理有限公司（简称“平润投资”）持有本公司 219,277,151 股股份，占公司股份总数的 14.44%。复星创泓与平润投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7、8、11、12 项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（持有表决权股份数量为 535,908,935 股）、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（持有表决权股份数量为 283,142,849 股）在审议前述议案时均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：于绪刚、李孟扬

2、 律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日

● 上网公告文件

北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

● 报备文件

北京三元食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。