

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2016-033

北京三元食品股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 27 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,169,047,048
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（%）	78.06

(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常毅先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》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 8 人, 出席 6 人, 董事常玲女士、陈启宇先生因公务原因不能亲自参会;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事王涛先生因公务原因不能亲自参会;
- 3、董事会秘书谷子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 2015 年度财务决算报告

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, 168, 978, 148	99. 99	68, 900	0. 01	0	0. 00

- 2、议案名称: 公司 2015 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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

7、议案名称：公司 2016 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	306,278,713	99.98	68,900	0.02	0	0.00

8、议案名称：关于续聘会计师事务所并确定 2016 年度审计费用的议案

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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

9、议案名称：公司 2015 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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于确定独立董事津贴的议案

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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

11、议案名称：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》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	1,168,978,148	99.99	68,900	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	306,278,713	99.98	68,900	0.02	0	0.00

13、 议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案

审议结果：通过

本议案由公司非关联股东逐项审议通过，表决情况均为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,278,713	99.98	68,900	0.02	0	0.00

14、 议案名称：关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案

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	306,278,713	99.98	68,900	0.02	0	0.00

15、 议案名称：关于签署附条件生效的《重大资产购买协议的补充协议》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	306,278,713	99.98	68,900	0.02	0	0.00

16、 议案名称：关于签署附条件生效的《盈利补偿框架协议的补充协议》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	306,278,713	99.98	68,900	0.02	0	0.00

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	306,278,713	99.98	68,900	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	薛刚	1,168,978,148	99.99	是
18.02	常毅	1,169,018,148	99.99	是
18.03	闫锋	1,168,978,148	99.99	是
18.04	陈启宇	1,168,978,148	99.99	是
18.05	张学庆	1,168,978,148	99.99	是
18.06	陈历俊	1,168,978,148	99.99	是

2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	白金荣	1,168,978,148	99.99	是
19.02	薛健	1,168,978,148	99.99	是
19.03	郑晓东	1,168,978,148	99.99	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	王涛	1,168,978,148	99.99	是
20.02	石振毅	1,168,978,148	99.99	是

(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 (%)
5	公司 2015 年度利润分配预案	0	0.00	68,900	100%	0	0
7	公司 2016 年度日常关联交易的议案	0	0.00	68,900	100%	0	0
11	关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	0	0.00	68,900	100%	0	0
12	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	0	0.00	68,900	100%	0	0
13	关于公司本次重大资产购买方案的议案	0	0.00	68,900	100%	0	0
14	关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案	0	0.00	68,900	100%	0	0
15	关于签署附条件生效的《重大资产购买协议的补充协议》的议案	0	0.00	68,900	100%	0	0
16	关于签署附条件生效的《盈利补偿框架协议的补充协议》的议案	0	0.00	68,900	100%	0	0
17	关于提请股东大会授权董事会全	0	0.00	68,900	100%	0	0

权办理本次重大资产购买相关事宜的议案							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，因此，本表格披露的 5%以下股东的表决情况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、12 至 17 项议案涉及关联交易事项，股东北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为 535,908,935 股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为 326,790,500 股）在审议关联议案时均回避表决。上述第 11 至 17 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：许亮、李圆景

2、 律师见证结论意见：

北京市天元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。

四、 备查文件目录

1、 北京三元食品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书。

北京三元食品股份有限公司
2016年5月27日