

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2022-039

## 北京三元食品股份有限公司

# 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年4月26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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,126,568,675
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（%）	75.2270

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郝雪薇女士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：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案

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	1,126,567,675	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于终止有关 SPV（卢森堡）投票权事项的议案

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	820,288,962	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

(二) 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	关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案	1,237,178	99.9192	1,000	0.0808	0	0.0000
2	关于终止有关 SPV(卢森堡) 投票权事项的议案	1,237,178	99.9192	1,000	0.0808	0	0.0000

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%；上海平润投资管理有限公司（简称“平润投资”）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。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2 项议案涉及关联交易事项，股东上海平润投资管理有限公司（持有表决权股份数量为 249,617,151 股）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份数量为 56,661,562 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：李孟扬、亢莘

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、北京三元食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见。

北京三元食品股份有限公司  
2022 年 4 月 27 日