

Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd.
The Shareholders' Meeting of 2021

北京三元食品股份有限公司

2021 年年度股东大会



二零二二年五月十二日

北 京

会议资料目录

2021 年年度股东大会会议议程.....	2
2021 年度董事会报告.....	3
2021 年度监事会报告.....	7
2021 年年度报告及摘要.....	9
关于确定独立董事津贴的议案.....	10
2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告.....	11
2021 年度利润分配预案.....	19
2021 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案.....	20
2022 年度日常关联交易的议案.....	26
2021 年度独立董事述职报告.....	40
关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案.....	45
关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案.....	46
关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案.....	48
关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案.....	49
关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案.....	50
关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案.....	51
关于公司董事会换届选举的议案.....	53
关于公司监事会换届选举的议案.....	57

北京三元食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

- 第一项 董事长宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
- 第二项 议案汇报人宣读《公司 2021 年度董事会报告》
- 第三项 议案汇报人宣读《公司 2021 年度监事会报告》
- 第四项 议案汇报人宣读《公司 2021 年年度报告及摘要》
- 第五项 议案汇报人宣读《关于确定独立董事津贴的议案》
- 第六项 议案汇报人宣读《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
- 第七项 议案汇报人宣读《公司 2021 年度利润分配预案》
- 第八项 议案汇报人宣读《公司 2021 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》
- 第九项 议案汇报人宣读《公司 2022 年度日常关联交易的议案》
- 第十项 议案汇报人宣读《公司 2021 年度独立董事述职报告》
- 第十一项 议案汇报人宣读《关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案》
- 第十二项 议案汇报人宣读《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》
- 第十三项 议案汇报人宣读《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
- 第十四项 议案汇报人宣读《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》
- 第十五项 议案汇报人宣读《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》
- 第十六项 议案汇报人宣读《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 第十七项 议案汇报人宣读《关于公司董事会换届选举的议案》
- 第十八项 议案汇报人宣读《关于公司监事会换届选举的议案》
- 第十九项 股东代表提问及答疑
- 第二十项 推选监票人
- 第二十一项 各股东代表对以上提案进行投票表决
- 第二十二项 董事会秘书宣读会议表决结果
- 第二十三项 律师宣读法律意见书
- 第二十四项 董事长宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司

2021 年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，也是我国奶业实现全面振兴的关键节点。随着国家奶业振兴战略的不断推进，中国乳企将迎来黄金发展期。2021 年，公司坚定战略执行，扎实推进党建统领与公司治理深度融合；防控疫情保障生产，圆满完成各项供应保障任务；加强资本运作，提升资本市场活力；不断加强人才队伍建设，打造有责任担当、有战斗力的经营管理团队；不断优化企业管理，经济效益明显提升。2021 年，公司实现营业收入 77.31 亿元，同比增长 5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.45 亿元，同比增长 1011.72%，实现“十四五”良好开局。

报告期内，公司的主要工作如下：

1、战略引领，经营管理跃上新台阶

报告期内，公司坚定围绕“十四五”战略规划，坚持盈利导向及做优做强主营业务的战略方向，结合 2021 年发展目标，积极实施“鲜奶领先”、“调整产品结构”、“挖增量”、“控费用”等措施，克服年初北京顺义及河北石家庄疫情影响，克服原辅材料成本大幅上涨影响，盈利能力大幅提升。子公司艾莱发喜通过渠道深耕、优化与创新产品等措施，业务恢复良好，实现营业收入 14.26 亿元，同比增长 16.81%，实现净利润 1.15 亿元，同比增长 185.62%；公司高端产品极致系列收入同比增长 23.59%，连续三年保持双位数增长。凯度监测数据显示，2021 年公司在北京市市场液态奶份额居首位。

2、稳步推进资本运作

报告期内公司以现金约 11.29 亿元收购上游奶牛养殖企业首农畜牧 46.37% 股权，于 2022 年 1 月完成股权交割，收购完成后公司持有首农畜牧 51% 股权，首农畜牧成为公司控股子公司，公司的产业链进一步完善。首农畜牧成母牛单产和原料奶品质均属国际先进水平，2021 年首农畜牧成母牛头年单产创历史新高，其下属邢台分公司单产突破 14 吨。未来公司可充分利用首农畜牧优质原料奶优势，持续生产高品质乳制品。

报告期内公司筹划股权激励，于 2022 年 1 月披露限制性股票激励计划草案。公司拟向高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工授予共计 2246 万股限制性股票，其中首次授予的激励对象不超过 189 人，共计 2058 万股，预留 188 万股。通过实行股权激励，充分调动各级管理人

员、核心骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合，推动公司“十四五”战略规划实现。

3、持续加大科技创新及产品升级

产品创新是品牌打造的关键，更是公司可持续发展的核心动力。报告期内，公司持续推进“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”、“母乳研究技术创新中心”、“母乳益生菌研究联合实验室”等平台的国际化与产学研协同创新。报告期内，开展国家级、北京市级等项目研究工作共 8 项，参与多项国家和行业标准的更新、制订，新增多项授权发明专利与软件著作权，发表 SCI、EI 等论文多篇。创建适合全生命周期人体营养健康的“大健康”产品线，创新推出国内首款适合血糖敏感人群的“双低 G（低 GI、低 GL）”益糖平风味发酵乳、低温奶产品“三元鲜活”、杨枝甘露及山茶花特色风味奶浆等上市新品，增添产品新活力。持续运用科研优势推动产品创新，优化迭代产品配方组合，不断满足消费者的营养需求。

4、强化品牌传播，提升品牌力

报告期内，公司不断提升品牌价值，多维打造更具高度、广度和厚度的品牌。公司持续新鲜战略，针对核心重点市场，借助北京卫视平台，强化 72°C 鲜牛乳新鲜占位及母品牌领“鲜”定位，加强鲜奶品牌建设；乘势奥运中国攀岩队合作及《最美中国戏》等国潮栏目持续品牌广度曝光，重点打造高端子品牌“极致”，加强液态奶品牌建设；依托新媒体矩阵内容营销，重点打造高端子品牌“爱力优”，加强奶粉品牌建设。延续品牌焕新战略，通过智能化及互联网等数字化媒体，精准定向人群，为电商平台导流。建立以消费者为核心的企业运营机制，运用消费者数据资产 CRM 系统赋能事业部线上及线下核心业务。极致品牌荣获凤凰网凰家评测乳品行业唯一“年度好物奖”。爱诺星婴幼儿配方奶粉以湿法工艺为基础，充分利用国家母婴乳品健康工程技术研究中心中国母乳数据库，持续提升产品品质，在工信部 2021 年全国食品工业“三品”专项行动中，入选“提品质”典型成果。根据世界品牌实验室发布的《中国 500 最具价值品牌》，2021 年“三元”品牌价值 365.92 亿元，同比提升 12%。

5、加强基础管理

公司通过应收账款管控、价盘维护、科学排产、严肃市场秩序、合理调配奶源等措施，进一步提升生产、销售管理水平。稳步推进数字化建设，推动送奶到户电商 O2O 平台项目落地，做优及递品牌、做大送户市场，塑造区域性知名服务品牌。加强人才队伍建设，打造有责任担当、有战斗力，想干事、会干事、好共事、干实事的管理团队。持续激活竞争机制，推动内部经营管理人员竞争流动，以业务指标为依据，严格执行红线退出机制，在销售系统薪酬考核中增添红黄牌

制度。继续推进企业法治、合规管理体系建设落地，以食品安全合规管理为基石，在销售管理、商业伙伴管理等重点领域逐步开展合规管理工作，法务、合规、内控一体化建设，提升公司重大风险防范能力和依法合规经营管理水平。

6、坚持党建统领，实现党的建设与公司治理深度融合

报告期内，公司党委持续加强全面从严治党，不断优化公司政治生态，紧盯公司风险岗位，持续完善反腐倡廉长效机制。聚焦公司转型、突破，打造忠诚三元、敢于担当、能打硬战的干部队伍。抓好支部规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用，打造三元“先锋体系”，锻造一支召之即来、来之能战、战之能胜的党员先锋队。围绕公司“十四五”战略宣贯落地、生产经营等方面积极开展各类活动，打造职工创新创效体系。积极发挥群团纽带作用，推动以“家文化”为内核的企业文化落地，为公司做优、做强、做大提供思想和组织保证。

二、报告期内股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，10 次董事会、10 次董事会专门委员会会议。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益；公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。公司董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均能有效的发挥相应职能；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律和财务知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。

三、履行信息披露义务情况

1、定期报告

2021 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了《2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》四项定期报告的编制和披露工作，未出现信息披露差错以及发布更正、补充公告的情况。

2、临时报告

2021 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，共完成了 47 项临时报告的披露工作，编号依次为“2021-001 号—2021-047 号”，除前述定期报告、临时报告外，公司在上海证券交易所网站披露了股东大会

资料、独立董事意见等 28 个文件，均未出现信息披露差错以及发布更正、补充公告的情况。

四、投资者关系维护工作

2021 年度,为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司召开 2020 年度业绩说明会,并参加了由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台,公司总经理、财务总监、董事会秘书通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。日常通过投资者咨询电话,针对投资者关心的问题作出回复,完善、更新公司官网投资者关系专栏内容,接待投资者调研等,与投资者建立良好关系。

五、依法修订公司基本管理制度

因公司经营业务需要,经营范围中增加“普通货运、货物专项运输(冷藏保鲜)”,并相应修改了《公司章程》。此外,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》,结合公司实际情况,公司修改了《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》等制度,保证公司经营管理合法合规。

六、组织相关人员参加监管机构各类培训

2021 年,公司积极组织董事、监事、高管参加监管部门与上市公司协会举办的专题培训,丰富了其岗位所需的专业知识,推动公司运作规范,治理结构更趋完善。

七、2022 年工作计划

根据行业发展趋势,结合公司实际情况,2022 年度公司经营目标:实现营业收入 85 亿元,归属于上市公司股东的净利润 2.1 亿元。该经营目标受未来经营环境影响,存在一定不确定性,不构成对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

为完成 2022 年目标,公司将重点推进以下工作:

- (1) 保持战略定力,围绕高质量、跨越式发展的要求,深化战略执行。
- (2) 持续完善奶源布局、产能优化,提高全产业链运营效率。
- (3) 持续加大科技创新投入,充分发挥科技研发实力,将产品做优。
- (4) 发挥质量优势,销售水平提升、供应链精益化等,打造核心竞争力,将品牌做强。
- (5) 内涵式发展与外延式扩张相结合,将企业做大。
- (6) 在实施股权激励的基础上,进一步优化激励机制,激发员工活力,促进公司十四五战略规划实现。

以上议案,请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2021 年度监事会报告

2021 年，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，积极开展工作，对公司的经营活动、财务状况及高级管理人员经营行为进行了监督，并按照《公司章程》的规定，列席了本年度历次董事会会议。

一、监事会的工作情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2020 年度监事会报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2021 年第一季度报告及摘要》。

公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021 年，公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作，进一步完善了公司各项内部控制制度；公司的各项决策程序合法，执行了股东大会的决议；公司董事及高级管理人员履行职务时没有发现违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和公司全体股东的利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会在日常财务监督工作的基础上，通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了检查，没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年

度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购资产情况的独立意见

监事会对公司收购资产等重大事项进行审核，认为：公司收购资产行为审批程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易行为，价格公允、合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东和公司利益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅《公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制制度健全、有效，评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

2022 年，监事会将按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，根据公司实际需要召开监事会，做好各项议案的审议工作。依法对董事、高级管理人员进行监督，促使其决策和经营活动更加规范、合法。继续督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。继续以加强日常财务监督和加强信息披露监督等为主要工作，落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，并加强对重点子企业的监督，从而更好地维护股东的权益。同时，监事会将继续加强学习，不断提升专业素质和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2021 年年度报告及摘要

按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了 2021 年年度报告及摘要，并已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司 2021 年年度报告及摘要详见 2022 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

北京三元食品股份有限公司
关于确定独立董事津贴的议案

公司第八届董事会独立董事津贴拟确定为税后每人每年 5 万元人民币，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“致同审字（2022）第 110A010955 号”标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2021 年度财务决算报告

一、合并范围发生变更说明

本年度因吸收合并内蒙古满洲里三元乳业有限责任公司，合并范围子公司减少一户。

二、2021 年度公司主要会计数据和财务指标：

（一）主要财务指标：

项 目	金 额
营业收入	773,072
营业利润	26,101
利润总额	26,354
归属于母公司所有者的净利润	24,521
扣除非经常性损益后的归母净利润	22,127
基本每股收益（元）	0.164
经营活动产生的现金流量净额	33,951
期末现金及现金等价物余额	131,676

公司 2021 年度营业收入 773,072 万元，营业成本 576,092 万元，营业税金及附加 4,721 万元，三项费用合计 171,094 万元，研发费用 11,765 万元，其他收益 2,708 万元，投资收益 18,896 万元，公允价值变动损益 110 万元，各项减值损失及资产处置损失合计 5,013 万元，营业外收支净额 253 万元。

利润总额 26,354 万元，归属于母公司所有者的净利润 24,521 万元。扣除非经常性损益后的净利润 22,127 万元。每股盈余（EPS）0.164 元，归属于母公司所有者每股净资产 3.43 元，加

权平均净资产收益率 4.86%。

(二) 净利润的构成分析：

盈利能力指标			
项目	2021 年	2020 年	增减变动
主营收入毛利率	25.52%	24.18%	增加 1.34 个百分点
加权平均净资产收益率	4.86%	0.44%	增加 4.42 个百分点
总资产报酬率	3.24%	1.79%	增加 1.45 个百分点

1、收入成本及毛利率

(1) 收入：2021 年度公司营业收入 773,072 万元，较上年同期 735,334 万元增长 5.13%；三元主营业务全面恢复，收入同比上升；

(2) 成本：2021 年度公司营业成本 576,092 万元，较上年同期 557,506 万元增长 3.33%；

(3) 主营毛利额及毛利率：公司 2021 年度主营毛利额 194,797 万元，同比增长 10.55%；平均毛利率 25.52%，同比增加 1.34 个百分点。

2、期间费用

2021 年度公司三项期间费用合计 171,094 万元，同比增长 0.33%。其中：

(1) 销售费用 119,406 万元，同比增长 0.14%。销售费用率 15.45%，同比下降 0.77 个百分点。公司通过持续加强费用管控力度，精准化市场投入等措施降本节费；

(2) 管理费用 35,971 万元，同比增长 7.74%；

(3) 财务费用 15,717 万元，同比下降 12.22%。主要为本年偿还部分银行贷款，利息费用较上年有所减少。

3、投资收益

2021 年度公司投资收益 18,896 万元，同比增长 198.46%。其中：北京麦当劳投资收益 19,347 万元，同比增加 12,514 万元；三元梅园投资收益-408 万元；甘肃三元投资收益-44 万元。增长主要原因：2020 年受疫情影响，公司投资版块北京麦当劳餐饮业务受到严重冲击，导致其经营大幅下滑，2021 年已基本恢复。

4、其他收益

2021 年度公司其他收益 2,708 万元，同比减少 674 万元，主要为各项与经营相关的政府补助同比减少。

5、公允价值变动损益

2021 年度公司公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 110 万元, 同比增加 112 万元, 为法国子公司利率掉期变动影响。

6、信用减值损失

2021 年度公司信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,309 万元, 为本期计提应收款项坏账准备。

7、资产减值损失

2021 年度公司资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,595 万元, 主要为本期计提存货跌价准备。

8、资产处置收益

2021 年度公司资产处置收益(损失以“-”号填列) -109 万元, 主要为生物性资产及机器设备处置损失。

9、营业外收支情况

营业外收入722万元, 营业外支出468万元。

(三) 非经常性损益:

2021年度非经常性损益对净利润影响2,394万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为22,127万元。非经常性损益主要包括如下项目:

单位: 万元	
项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-109.25
非流动性资产报废损益	-16.85
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,678.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	109.98
委托他人投资或管理资产的损益	-
受托经营取得的托管费收入	30.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86.15
非经常性损益总额	3,049.14
减: 非经常性损益的所得税影响数	377.52
非经常性损益净额	2,671.62
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	277.26
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,394.37

（四）资产变动分析：

2021 年末公司资产总额 1,257,246 万元，其中：流动资产 274,548 万元，长期股权投资 123,894 万元，固定资产 229,101 万元，无形资产 388,082 万元，商誉 154,913 万元。资产总额较期初下降 6%。

资产管理比率			
项目	2021 年	2020 年	增减变动
流动资产周转率	2.49	2.10	18.57%
总资产周转率	0.60	0.55	9.09%

本年度变动较大的资产项目有：

- 1、货币资金期末余额为131,676万元，比期初余额下降34.08%，主要为：本年股权投资、固定资产投资及偿还部分银行贷款所致；
- 2、其他应收款期末余额为985万元，比期初余额下降72.37%，主要为：本年往来款变动影响及计提坏账准备所致；
- 3、在建工程期末余额2,491万元，比期初余额下降86.91%，主要为：八喜新车间及冷库项目、北京工业园干酪切片进口设备、法国公司机器设备、常温新梦幻盖设备等完工转固所致；
- 4、使用权资产期末余额为2,357万元，比期初余额下降39.09%，主要为法国公司使用权资产变动。
- 5、其他非流动资产期末余额为43,011万元，比期初余额增幅31530%，主要为：本年预付收购北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）股权投资款所致。

（五）负债的变动分析

2021 年末公司负债总额 653,418 万元，其中：流动负债 295,446 万元，非流动负债 357,972 万元，负债总额较期初下降 11.56%。资产负债率如下：

负债比率			
项目	2021 年	2020 年	增减
资产负债率	51.97%	55.23%	减少 3.26 个百分点

本年度变动较大的负债项目有：

1、应交税费期末余额为3,362万元，比期初余额下降36.71%，主要为增值税、企业所得税期末余额较年初减少；

2、一年内到期的非流动负债856万元，比期初余额下降99.19%，主要为子公司香港三元将一年内到期的银行贷款置换为长期借款；

3、租赁负债期末余额为1,077万元，比期初余额增幅290.78%，主要为长期租赁合同增加所致。

4、预计负债期末余额为227万元，比期初余额增幅161.43%，主要为孙公司HCo France更换包装所致。

（六）股东权益的变动分析

2021 年末归属于母公司所有者权益总额 512,961 万元，较期初的 496,205 万元增加 16,756 万元，股东权益增长 3.38%。

股东权益指标（元）			
项目	2021 年	2020 年	增减额
每股收益	0.164	0.015	0.149
扣除非经常性损益后每股收益	0.148	-0.013	0.161
每股净资产	3.43	3.31	0.12

主要股东权益项目说明：

1、股本：2021 年末公司股本总额 149,756 万元，较年初没有变化；

2、资本公积：2021 年末公司资本公积 324,798 万元，较年初增长 0.11%；

3、盈余公积：2021 年末公司盈余公积 12,742 万元，较年初增长 10.28%，主要为本年计提法定盈余公积金增加；

4、未分配利润：2021 年末公司累计未分配利润 30,127 万元，较年初增加 22,585 万元，其中：本年度经营盈余增加 24,521 万元，提取盈余公积金减少 1,187 万元，分配 2020 年度现金红利减少 749 万元。

(七) 现金流量分析

单位：万元

现金流量情况	2021 年	2020 年	增减额
经营活动现金净流量	33,951	57,085	-23,134
投资活动现金净流量	-10,221	-8,878	-1,343
筹资活动现金净流量	-87,808	-20,974	-66,834
现金及现金等价物净增加额	-68,075	27,876	-95,951

1、经营活动现金流量净额 33,951 万元，同比减少 23,134 万元，下降 40.53%。

主要项目：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金 824,922 万元，同比增幅 3.58%；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金 10,571 万元，同比下降 14.85%；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金 584,432 万元，同比增幅 5.70%；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金 100,500 万元，同比增幅 7.52%；
- (5) 支付的各项税费 38,673 万元，同比增幅 6.60%；
- (6) 支付的其他与经营活动有关的现金 77,938 万元，同比增幅 12.84%。

2、投资活动产生的现金流量净额-10,221 万元，比去年-8,878 万元减少 1,343 万元。

主要项目：

(1) 取得投资收益收到的现金 2,050 万元，同比下降 70.00%，主要为本期收到北京麦当劳现金分红同比减少；

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 710 万元，同比下降 92.67%，主要原因为本期处置资产相关款项减少；

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,015 万元，同比下降 37.66%，主要为子公司艾莱发喜、法国公司固定资产投资支出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额-87,808 万元，同比减少 66,834 万元。

主要项目：

(1) 吸收投资收到的现金本年未发生，上年发生额 3,344 万元，主要为孙公司 HCo France 收到增资款；

(2) 取得借款所收到的现金 47,790 万元, 较上期下降 15.83%, 主要为本期银行贷款减少;

(3) 偿还债务所支付的现金 82,947 万元, 同比增幅 29.22%, 主要为公司及孙公司 HCo France 本年偿还部分银行借款;

(4) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,179 万元, 较上期下降 45.13%, 主要为本年支付银行借款利息及分配年度现金红利较上年减少;

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金 43,673 万元, 同比增加 43,495 万元, 主要为本期预付收购首农畜牧股权投资款所致。

第二部分 2022 年度财务预算报告

公司根据“十四五”战略规划、2022 年生产经营发展计划确定的经营目标, 编制公司 2022 年度财务预算, 具体方案如下:

一、预算编制基本假设

本预算报告本着求实稳健原则, 结合市场和业务拓展计划, 在充分考虑以下假设前提下, 依据 2022 年度公司经营指标编制:

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
- 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动;
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化, 计划的投资项目能如期完成并投入生产;
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、2022 年度预算编制说明

本预算报告本着谨慎性原则, 公司结合市场情况预测, 平衡公司生产能力, 制定本年度销售计划。主营业务收入依据 2022 年预算产量、销量、产品品类等测算编制; 主营业务成本中主要原材料采购价格按照市场价格测算编制, 成本中各主要材料消耗指标以公司 2021 年实际水平并结合公司考核指标要求测算编制。销售费用结合公司 2021 年实际费率水平测算编制; 管理费用依据 2021 年实际水平并结合 2022 年特定事项支出测算编制; 财务费用结合公司经营计划, 依据资金需求情况测算编制。

三、主要财务预算指标

- 1、营业收入：850,000 万元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润：21,000 万元。

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营指标，不代表公司对 2022 年业绩可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司 2021 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 24,520.98 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并会计报表可供分配的利润为 30,126.69 万元，其中：母公司未分配利润为 46,022.59 万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,497,557,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），拟派发的现金股利共计约 7,487.79 万元，占 2021 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.54%。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2021 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

2021 年度公司各项减值准备期初余额 40,613.95 万元，本期计提各项减值准备 4,903.55 万元，因价值回升转回减值准备 0.20 万元。本期转销减值准备 718.69 万元，其他原因减少减值准备 9.48 万元。期末各项资产减值余额 44,789.13 万元。

期末减值准备比期初共计增加 4,175.18 万元。其中：坏账准备净增加 3,294.91 万元，存货跌价准备净增加 1,407.63 万元，固定资产减值准备净减少 647.02 万元，在建工程减值准备净增加 119.66 万元。

各项资产减值准备发生额合计减少当期损益 4,903.35 万元。

公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则计提各项减值准备，具体计提减值准备的方法和内容如下：

一、坏账准备的计提方法及内容

1、方法

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失。

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、内容

2021 年坏账准备期初余额 14,787.64 万元，其中：应收账款坏账准备 13,021.79 万元，其他应收帐款坏账准备 1,765.85 万元。

报告期内坏账准备增加 3,294.91 万元，其中：当期计提坏账准备 3,308.78 万元，转销坏账准备 11.89 万元，因汇率调整等其他原因减少 1.98 万元。

期末坏账准备余额 18,082.54 万元，其中：应收账款坏账准备 13,672.27 万元，其他应收帐款坏账准备 4,410.27 万元。

二、存货跌价准备的计提方法及内容

1、方法：

期末存货按成本和可变现净值孰低计量。并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

2、内容：

2021 年期初存货跌价准备余额 496.91 万元，报告期内提取存货跌价准备 1,434.73 万元，因价值回升减少存货跌价准备 0.20 万元，汇率调整等原因减少存货跌价准备 7.49 万元，销售、处置等原因转销存货跌价准备 19.41 万元，期末存货跌价准备余额 1,904.54 万元。

➤ 本年计提存货跌价准备情况如下：

(1) 公司所属特渠事业部对库存大包粉及临期原辅材料计提存货跌价准备1,042.17万元。

(2) 孙公司HCo France对临期原辅材料及产成品计提跌价准备63.29万元。

(3) 孙公司Avalon Dairy Ltd.对临期原辅材料及产成品计提跌价准备0.75万元。

(4) 子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司对闲置原辅材料、促销品及备品备件计提跌价准备326.78万元。

(5) 子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司对长期不使用备品备件待存货计提跌价准备1.74万元。

► 本期转销的存货跌价准备情况如下：

(1) 子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司以前年度计提跌价准备的包材及原辅材料报废或对外销售，对跌价准备进行转销，转销金额19.41万元。

三、长期股权投资减值准备的计提方法及内容

1、方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、内容

长期股权投资减值准备期初余额 573.81 万元，本期没有变化，长期股权投资减值准备期末余额 573.81 万元。

四、固定资产减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于固定资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司在估计可收回金额时，以单项资产为基础估计可收回金额及应计提的资产减值准备。本公司难以对单项资产可收回金额进行估计的以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回

金额。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

固定资产减值准备期初余额 10,831.01 万元，本期计提固定资产减值准备 40.37 万元，转销固定资产减值准备 687.39 万元，固定资产减值准备期末余额 10,183.99 万元。

➤ 本年计提固定资产减值准备情况如下：

(1) 子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司对长期不使用机器设备计提固定资产减值准备金额 40.37 万元。

➤ 本年转销固定资产减值准备情况如下：

(1) 子公司迁安三元食品有限公司处置已无使用价值的奶粉设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 297.21 万元。

(2) 子公司唐山三元食品有限公司处置已无使用价值的机器设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 367.66 万元。

(3) 子公司河北三元食品有限公司处置已无使用价值的机器设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 18.49 万元。

(4) 子公司北京艾莱发喜食品有限公司处置已无使用价值的机器设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 0.56 万元。

(5) 子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司处置已无使用价值的机器设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 3.47 万元。

五、在建工程减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于在建工程，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

在建工程减值准备期初余额 10,653.14 万元，本期计提减值准备 119.66 万元，期末余额 10,772.80 万元。

六、无形资产减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于使用寿命有限的无形资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

无形资产减值准备期初余额 890.95 万元，本期无变化，无形资产减值准备期末余额 890.95 万元。

七、商誉减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于商誉无论是否存在减值迹象，公司每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

商誉减值准备期初余额 2,380.50 万元，本期无增减变化，商誉减值准备期末余额 2,380.50 万元。

八、对公司经营成果的影响

报告期内上述减值准备影响当期损益-4,903.35 万元。

九、追踪催讨和改进措施

1、已无业务合作关系且未确认为呆坏账的，移交公司负责清欠管理部门进行追讨，并对不同客户出具分析报告，有针对性的采取催讨措施，必要时诉诸法律或通过讨债律师事务所和讨债公司追讨。尚有合作关系的，则安排现负责业务员追讨，并与个人考核挂钩，对仍然无法收回的诉诸法律。

2、对超过追讨时效的应收款，已经成死账、呆账的，要在取得确凿证据后，经公司决策机构批准并取得税务机关批复后，财务予以核销。

3、健全《应收账款管理制度》，严格控制货物赊销权限，将现存信用客户转为现结，或缩短账期，或压缩信用额度。

4、严格控制账龄风险，及时催收货款，确定信用管理程序：每月对应收账款余额情况、账龄情况进行分析，对逾期账款进行追查，并根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

十、对涉及的有关责任人员处理结果或意见

1、通过审计确定责任人，并按《应收账款管理制度》有关规定处理负有责任的人员。

2、追究上一级对下一级应收账款管理失误的连带责任。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2022 年度日常关联交易的议案

公司于 2022 年 1 月份合并北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”），合并首农畜牧后，首农畜牧与本公司的交易不再属于关联交易。依据有关关联交易 2021 年交易金额，公司对 2022 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过 145,649 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计	2021 年实际
向关联人购买商品	购买原料奶	承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司	5,000	4,567.98
	购买原料奶	承德三元有限责任公司	5,000	3,486.29
	购买商品	山东三元乳业有限公司	32,000	28,890.93
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	500	3.14
	购买商品	甘肃三元乳业有限公司	50	18.04
	购买商品	北京二商肉类食品集团有限公司	100	88.73
	购买商品	北京古船油脂有限责任公司	200	28.08
	购买原材料	北京糖业烟酒集团有限公司	2,000	1,637.90
	购买商品	北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司	3,600	3,557.61
	购买商品	北京立时达药业有限公司	500	433.67
	购买商品	北京三元集团畜牧兽医总站	200	142.06
	购买商品	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	61,000	57,419.47
	购买商品	赤峰普瑞牧农业科技有限公司	1,900	1,715.59
	购买商品	京粮（天津）粮油工业有限公司	2,200	1,834.97
	购买商品	天津首农东疆牧业有限责任公司	1,800	1,449.29
接受劳务	后勤服务费及物业管理服务费	北京市牛奶有限公司	60	56.60
	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司	15,000	14,854.64
	接受劳务	北京五环顺通供应链管理有限公司	600	568.21
销售商品	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	300	100.77
	销售商品、原辅料	山东三元乳业有限公司	8,000	7,861.90
	销售商品	北京首农三元物流有限公司	20	1.37
	销售商品	甘肃三元乳业有限公司	60	84.84
	销售商品	北京古船油脂有限责任公司	100	67.96
	销售商品	北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场	300	209.81
	销售商品	北京奶牛中心	150	112.09
	销售商品	承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司	150	144.14
其它流入	承包经营	北京市牛奶有限公司	52	49.52
	出租房屋	北京首农三元物流有限公司	100	82.25
	出租房屋	北京三元梅园食品有限公司	8	7.62
	出租房屋	河南裕农食品有限公司	60	45.87

	出租设备	山东三元乳业有限公司	10	8.55
其它 流出	租赁土地	北京首农食品集团有限公司	850	783.36
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100	70.87
	租赁房屋	北京市五环顺通供应链管理有限公司	300	264.03
	土地	江苏省东辛农场有限公司	13	6.07
	租赁房屋	北京市华农物资有限公司	65	59.05
	租赁土地	北京永乐店农场有限公司	950	923.06
	租赁土地	北京市南口农场有限公司	260	256.05
	租赁土地	北京市长阳农场有限公司	80	73.23
	租赁土地	北京三元种业科技股份有限公司	920	918.27
	租赁房屋	北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司	50	50.00
	租赁房屋	北京三元种业科技股份有限公司山东分公司	1,000	1,000.00
	租赁房屋	北京奶牛中心	41	40.94
	合 计		145,649	133,974.82

附：关联方介绍

以上议案涉及关联交易，请股东大会审议。

附件：关联方介绍**1、北京首农食品集团有限公司**

注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号

法定代表人：王国丰

注册资本：602053.528319 万元

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东

2、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村 17 组

法定代表人：高正根

注册资本：2000 万元

经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

3、承德三元有限责任公司

注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦 1 幢 1 单元 1906、1907、1908、1909 号

法定代表人：张恒涛

注册资本：13750 万元

经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT 技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发（需专项审批的，未经批准不得从事经营）；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

4、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街 66 号

法定代表人：黄小刚

注册资本：8000 万元

经营范围：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

5、甘肃三元乳业有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路

法定代表人：李俊

注册资本：10000 万元

经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产和销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工业务服务、普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司的参股子公司

6、北京二商肉类食品集团有限公司

注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路 1 号

法定代表人：陈方俊

注册资本：193087.307441 万元

经营范围：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

7、北京古船油脂有限责任公司

注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里 300 号

法定代表人：苏学兵

注册资本：12558.46 万元

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋、办公用品、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、工艺美术品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

8、北京糖业烟酒集团有限公司

注册地址：北京市东城区永外安乐林路 71 号

法定代表人：封国彬

注册资本：40838.55 万元

经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、

机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

9、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司

注册地址：北京市西城区马连道路 13 号 91 幢

法定代表人：司志波

注册资本：16000 万元

经营范围：一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；棉花收购；棉、麻销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

10、北京立时达药业有限公司

注册地址：北京市朝阳区双桥中路

法定代表人：朱春芳

注册资本：8780.15 万元

经营范围：制造、销售兽用药品、浓缩饲料、复合预混饲料；生产消毒用品（不含危险化学品）；普通货运；生产化工产品（不含危险化学品）（仅限疫情期间）；销售消毒用品（不含危险化学品）、饲料、饲料添加剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

11、北京三元集团畜牧兽医总站

注册地址：北京市朝阳区洼里乡苍营村南 6 号

法定代表人：陈华林

开办资金：500 万元

宗旨和业务范围：防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。本系统畜禽疾病预防畜禽疫病医治畜禽疫情测报畜禽防疫生物制品管理畜禽防疫业务指导和畜禽防疫人员培训。

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

12、北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司

注册地址：北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北 1500 米

法定代表人：于奎军

经营范围：加工配合饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽、宠物、特种动物）；浓缩饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽、宠物、特种动物）；精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至 2023 年 03 月 21 日）；加工复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物）（饲料生产许可证有效期至 2023 年 03 月 21 日）；销售压片玉米、配合饲料、饲料添加剂；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

13、赤峰普瑞牧农业科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市阿旗绍根镇

法定代表人：刘文奇

注册资本：6000 万元

经营范围：一般经营项目：农作物种植、牧草种植、加工、销售；农牧业产业化经营、农业机耕、农机作业服务；肉牛奶牛养殖；销售肉牛奶牛及牛肉。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

14、京粮（天津）粮油工业有限公司

注册地址：天津滨海新区临港经济区渤海四十路 1306 号

法定代表人：王春立

注册资本：56000 万元

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

15、天津首农东疆牧业有限责任公司

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）陕西道 1068 号

法定代表人：王大志

注册资本：10200 万元

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；日用百货销售；肥料销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内货物运输代理；包装服务；装卸搬运；进出口代理；销售代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务；食用农产品批发；食用农产品零售；机械设备销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

16、北京市牛奶有限公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街 75 号

法定代表人：郭春利

注册资本：1689 万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济

信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

17、北京首农三元物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路 123 号院 3 号楼-1 至 5 层 101 一层

注册资本：6000 万元

法定代表人：魏建田

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

18、北京五环顺通供应链管理有限公司

注册地址：北京市大兴区西毓顺路 100 号 33 幢

法定代表人：王青林

注册资本：3122.9 万元

经营范围：供应链管理；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车）、

高低压配电柜、家用电器、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、厨房用具、卫生间用品、食品添加剂、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品、金属制品、钟表、眼镜、箱包、灯具、婴儿用品、工艺品、花卉、文化用品、体育用品、玩具、室内儿童游乐设施、观赏鱼；安装、维修家用电器；物业管理；热力供应（燃油、燃煤除外）；出租商业用房；机动车公共停车场的经营管理；销售食品；餐饮服务；零售烟草；普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）（道路运输经营许可证有效期至 2023 年 01 月 24 日）；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、餐饮服务、普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

19、北京三元梅园食品有限公司

注册地址：北京市西城区西便门东大街 2 号楼

法定代表人：张效泽

注册资本：5292.8 万元

经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；出版物零售；以下仅限分支机构经营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到区县商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

20、北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场

注册地址：甘南县中兴乡绿化村四五屯

法定代表人：王秋蘅

注册资本：50 万元

经营范围：牲畜、家禽收购、养殖及销售，有机肥料及微生物肥料制造。

关联关系：公司控股股东的托管企业

21、北京奶牛中心

注册地址：北京市朝阳区德胜门外清河南镇

法定代表人：乔绿

开办资金：200 万元

宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖 冻精、胚胎、牛奶推广 乳品、冻精质量检查 相关科研与培训

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

22、承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场压岱生产队

法定代表人：刘顿成

经营范围：奶牛养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

23、河南裕农食品有限公司

注册地址：原阳县产业集聚区南二环路 1 号

法定代表人：刘建新

注册资本：100 万元

经营范围：食品加工、销售；蔬菜、果树种植、销售；道路普通货物运输。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

24、江苏省东辛农场有限公司

注册地址：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：韩中书

注册资本：7223 万元

经营范围：畜禽养殖；食堂（含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕）。树木、果树种植；水产养殖（全民所有水域、滩涂除外）；绒玩具制造；建筑工程、道路工程施工；工程机械销售；建筑

材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股子公司的参股股东

25、北京市华农物资有限公司

注册地址：北京市西城区裕民东路 1 号一层（德胜园区）

法定代表人：范锴铭

注册资本：305 万元

经营范围：销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车（不含九座以下）、摩托车、吊车、化肥、农药（不含危险化学品的农药）；租赁机械设备、建筑材料；物业管理；安装机械电器设备；热力供应；出租自有办公用房；货物进出口；企业管理；保险兼业代理；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

26、北京永乐店农场有限公司

注册地址：北京市通州区永乐店区德仁务

法定代表人：刘万友

注册资本：1251.7 万元

经营范围：机械铸件、锻件制造；基本化学原料制造；农业、林业、经济作物种植；、蔬菜瓜果、果树种植；牲畜、禽类、渔业、养殖；农业产品、新技术开发、深加工及技术咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

27、北京市南口农场有限公司

注册地址：北京市昌平区南口镇南侧

法定代表人：屈连贵

注册资本：1313.5 万元

经营范围：种植粮食作物、果树、中草药；饲养家禽；淡水养鱼；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、苗木（不含种苗）、化肥、花卉绿植；会议服务；计算机技术培训；技术咨询、技术服务；出租办公用房；出租商业用房；租赁花卉；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划（不含中介服务）；体育运动项目经营（不含棋牌、不含高危体育运动项目及高尔夫球场经营）；城市园林绿化施工；普通货运；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

28、北京市长阳农场有限公司

注册地址：北京市房山区长阳镇稻田南里 11 号院

法定代表人：郭建波

注册资本：4314.49 万元

经营范围：种植粮食作物、苗木、花卉、果树；销售新鲜水果、初级农产品；养殖鸡、鱼、奶牛；仓储保管、分批包装；技术咨询（中介除外）、技术服务；出租商业用房；物业管理；园林绿化服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

29、北京三元种业科技股份有限公司

注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号

法定代表人：乔绿

注册资本：80068.3028 万元

经营范围：加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；加工添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；养殖、销售奶

牛、种鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪表仪器；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

30、北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司

注册地址：涿州市东城坊镇中国农业大学涿州农业科技园区

法定代表人：张磊

经营范围：生物技术开发；奶牛饲养（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）

关联关系：公司控股股东的参股子公司的分支机构

31、北京三元种业科技股份有限公司山东分公司

注册地址：山东省寿光市田柳镇政府驻地

法定代表人：张振新

经营范围：奶牛养殖、经营（按《动物防疫条件合格证》核准的范围和期限经营）（有效期限以许可证为准）。牛养殖技术咨询（以上范围不含法律法规限制禁止与前置审批项目，涉及许可经营的未取得许可证前不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

北京三元食品股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告

附件为《北京三元食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，请股东大会审议。

附件：

北京三元食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

我们作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，在2021年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将2021年度的工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

我们作为公司的独立董事，不存在影响独立董事独立性的情况，主要履历如下：

郑晓东：1978 年 10 月出生，2002 年获浙江大学法学学士学位，2003 年获英国南安普敦大学海商法硕士。2003 年 10 月至 2007 年 11 月，就职浙江天册律师事务所，任律师。2007 年 12 月至 2009 年 11 月就职英国诺顿罗氏律师事务所北京办公室，任法律顾问。2009 年 12 月至今，就职北京金诚同达律师事务所，任合伙人。现兼任宁波联合股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、北京福元医药股份有限公司独立董事、河北银行股份有限公司外部监事。2016 年 5 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

蒋林树：1971 年 8 月出生，中共党员，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北京高校优秀共产党员。1994 年获浙江大学畜牧专业学士学位，1997 年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士学位，2007 年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998 年至今就职于北京农学院，教授，博士生导师，继续教育学院直属党支部书记兼院长。国家科技进步二等奖、北京市人民政府科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖获得者。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

罗婷：1974 年 12 月出生，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。现任神州数码信息服务股份有限公司、北京华宇软件股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

二、 独立董事年度履职概况

2021 年，公司共召开 10 次董事会会议，10 次董事会专门委员会会议。我们参加了历次董事

会、董事会专门委员会会议，认真审阅相关材料，提出合理化建议，按照有关规定对公司的重大投资、关联交易、高级管理人员聘任、对外担保等事项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

我们密切关注公司的运作情况，及时掌握公司的经营动态和财务状况，会同审计委员会了解跟踪年度审计工作的计划和进展情况，跟踪重大事项的进展情况、内部控制规范的建设情况、董事会决议执行情况等。同时，我们时刻关注外部市场环境变化、媒体报道等对公司的影响，利用自身专业特长在规范运作、经营管理等方面为公司提供相关意见和建议，并积极参加监管机构举办的独立董事后续培训。在我们履职的过程中，公司董事会、管理层及相关职能部门积极提供各种便利条件，及时、高效的配合我们顺利开展各项工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021年度，我们对以下事项进行了重点关注，在认真核查相关材料和信息的基础上，充分独立地进行了判断，具体情况如下：

（一） 关联交易情况

我们认为公司2021年度发生的关联交易对公司的经营生产及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 对外担保及资金占用情况

2021年度，除公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其控股子公司ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED（艾莱发喜新西兰食品有限公司）向银行的借款提供担保、公司为公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司的贷款提供担保、公司控股子公司SPV（卢森堡）（全名为HCo Lux S. à r.l.）及St Hubert S.A.S为SPV（卢森堡）控股子公司HCo France S.A.S.的贷款提供担保、公司控股子公司加拿大Crowley Properties Limited及其全资子公司Avalon Dairy Limited为加拿大Crowley Properties Limited向银行申请的贷款提供担保外，公司没有发生为控股股东及其下属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。我们认为：公司的对外担保事项控制严格，没有发生违反《公司法》、《担保法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（三） 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2021 年度，我们对公司董事、高级管理人员的提名及薪酬考核情况进行了监督，认为提名

和薪酬考核情况符合《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬管理制度》的规定。

(四) 业绩预告情况

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求，及时开展了业绩预告工作。

(五) 投资情况

报告期内，公司收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%的股权，我们认为：上述投资符合企业经营发展需要，符合公司发展战略。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2020 年年度股东大会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算审计机构及财务报告内控审计机构。我们认为：公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

(七) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司股东没有发生违反承诺事项的情况。

(八) 信息披露的执行情况

综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(九) 内部控制的执行情况

公司的内部控制在公司日常经营活动中得到有效的实施，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖公司各方面的经营活动，达到保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误和舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整的目的，提高了经营的经济性和有效性，各项内部控制执行有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的重大、重要内部控制缺陷，并出具了公司《2021年度内部控制评价报告》。

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定认真履职、科学决策，董事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。作为独立董事，我们严格按照监管部门的文件要求以及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。公司 3 名独立

董事均担任董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，发挥了积极有效的作用。

四、 总体评价和建议

2021年度，全体独立董事依法诚信、忠实勤勉的履行了各项职责，充分发挥独立董事的职能和作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2022年度，我们将一如既往地勤勉、尽责，充分发挥专业独立作用，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为公司持续、稳定发展做出贡献。

北京三元食品股份有限公司

独立董事：郑晓东、蒋林树、罗婷

北京三元食品股份有限公司
关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案

为进一步提高公司资金使用保障程度，2022 年公司及各子公司拟根据实际需要，自控股东北京首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请 15 亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金需求，资金使用费率不高于市场同期贷款利率。授信品种包括流动资金贷款、票据贴现、票据承兑等，为信用授信或由北京首农食品集团有限公司提供担保（授信品种和担保方式由经理层视实际情况而定）。

此综合授信额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。本关联交易经公司股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

以上议案，请股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理关于本次综合授信的相关事宜。

北京三元食品股份有限公司

关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案

重要内容提示：

- 因经营需要，公司及控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币 5 亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去 12 个月内，公司及首农畜牧未与北京农商银行进行与本次交易类别相关的交易。

一、 交易概述

因经营需要，公司及控股子公司首农畜牧拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民币 5 亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式均为信用担保。

二、 北京农商银行基本情况

公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

成立日期：2005 年 11 月 4 日

注册资本：1214847.4694 万人民币

法定代表人：王金山

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司监事会主席郝雪薇系北京农商银行董事，因此本次贷款构成关联交易。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京农商银行总资产 10,292.84 亿元，净资产 645.95 亿元。2020 年营业收入 165.65 亿元，净利润 74.15 亿元。

三、交易主要内容

因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，额度人民币 3 亿元；公司控股子公司首农畜牧拟向北京农商银行申请一年期综合授信，额度人民币 2 亿元。授信品种：包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式均为信用担保。

以上议案，请股东大会审议，同时提请股东大会授权经理层办理关于本次综合授信的相关事宜。

北京三元食品股份有限公司

关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见 2022 年 1 月 15 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

北京三元食品股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案

《公司 2022 年限制性股票授予方案》已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2022 年限制性股票授予方案》详见 2022 年 1 月 15 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

北京三元食品股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案

《公司 2022 年限制性股票管理办法》已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2022 年限制性股票管理办法》详见 2022 年 1 月 15 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

北京三元食品股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等根据经股东大会审议通过的《北京三元食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）规定的需要调整限制性股票的数量、授予价格事宜时，按照《限制性股票激励计划（草案）》规定的原则和方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的授予资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
- 6、授权董事会按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定处理激励对象异动情形，如出现《限制性股票激励计划（草案）》未规定的异动情况，由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式；
- 7、授权董事会可根据实际情况剔除或更换现《限制性股票激励计划（草案）》业绩考核对标企业样本；
- 8、授权董事会实施《限制性股票激励计划（草案）》所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、《限制性股票激励计划（草案）》或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士、授

权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董事会直接行使。

上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的规定，公司董事会拟提名于永杰先生、朱顺国先生、姚方先生、黄震先生、商力坚先生、陈历俊先生、蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士为公司第八届董事会董事候选人，其中蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士为公司独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核通过。

附件：第八届董事会董事候选人简历

以上议案，请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

于永杰先生：1964 年 1 月出生，研究生，中共党员。历任北郊农场副场长、场长，北京市东风农工商公司党委副书记、总经理，北京市东风农场有限公司党委副书记、执行董事、总经理，北京市东风农场有限公司党委书记、执行董事、总经理。2020 年 6 月起任北京三元食品股份有限公司党委书记，2020 年 7 月起任北京三元食品股份有限公司党委书记、董事长。

朱顺国先生：1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书记，北京南牧兴资产管理中心党总支副书记，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。2022 年 2 月起任北京三元食品股份有限公司董事。

姚方先生：1969 年 7 月出生，复旦大学世界经济系学士学位、香港中文大学工商管理硕士。现任香港联合交易所有限公司上市公司复星国际有限公司（股票代码：0656）执行总裁，上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市公司上海复星医药（集团）股份有限公司（股票代码：600196、股票代码：02196）非执行董事。曾任联交所上市公司国药控股股份有限公司（股票代码：01099）监事会主席，联交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司（股票代码：08247）非执行董事，上海万国证券有限公司（现为申万宏源集团股份有限公司）国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司董事总经理、上海海外公司董事长、联交所上市公司联华超市股份有限公司（股票代码：00980）非执行董事及联交所上市公司上海实业控股有限公司（股票代码：00363）执行董事。2021 年 5 月起任北京三元食品股份有限公司副董事长。

黄震先生：1971 年 11 月出生，上海财经大学经济学学士学位；美国 Webster University 的 MBA 学位，中共党员。曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理；现任复星国际执行总裁，复星首席发展官（CGO），豫园股份董事长、豫园珠宝时尚集团董事长、影视文化集团董事长；同时任上海市黄浦区第三届政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长）、上海市商业企业管理协会理事、中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会

长。

商力坚先生：1967 年出生，北京联大化工学院学士学位，中国民主同盟盟员。曾任中科院植物研究所助理研究员、国开泰实业发展有限公司企管部职员、北京控股投资管理有限公司投资部职员、企管部副经理、办公室副主任等职务，2020 年 5 月至今任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理。2018 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司董事。

陈历俊先生：1967 年 3 月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002 年 2 月至 2015 年 9 月任本公司副总经理兼技术中心主任，2015 年 9 月至 2018 年 6 月任本公司总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2018 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司常务副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2021 年 4 月起任本公司首席科学家、副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任，2016 年 5 月起任本公司董事。

蒋林树先生：1971 年 8 月出生，中共党员，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北京高校优秀共产党员。1994 年获浙江大学畜牧专业学士学位，1997 年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士学位，2007 年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998 年至今就职于北京农学院，教授，博士生导师，继续教育学院直属党支部书记兼院长。国家科技进步二等奖、北京市人民政府科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖获得者。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

罗婷女士：1974 年 12 月出生，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。现任神州数码信息服务股份有限公司、北京华宇软件股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

倪静女士：1980 年 10 月出生，中共党员。中国厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士，中国社会科学院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、

硕士生导师；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、浙江锦盛新材料股份有限公司独立董事；上海市浦东新区、虹口区司法局特邀调解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员；首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家；上海市互联网协会、上海市计算机协会、上海市网络游戏行业协会专家顾问；上海广播电视台《法制天地》栏目特邀嘉宾；中国玉文化研究会首席法律顾问。

北京三元食品股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，监事会拟提名郝雪薇女士、石振毅先生为公司第八届监事会监事候选人。

郝雪薇女士：1973 年 4 月出生，中共党员，正高级会计师。先后就职于北京市东郊农场、北京三元集团有限责任公司、北京首都农业集团有限公司和北京首农食品集团有限公司。历任北京市东郊农场工会副主席、北京首都农业集团有限公司财务管理部副部长、部长等职。2017 年 12 月至今任北京首农食品集团有限公司财务管理部部长。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司监事会主席。

石振毅先生：1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国民主同盟盟员。2005 年 1 月至 2012 年 10 月任北京同方易豪科技有限公司总经理。2012 年 10 月起任同方股份有限公司投资发展部副总经理。2013 年 6 月起先后任上海复星高科技（集团）有限公司董事总经理兼北京副首席代表，重大项目与新兴产业集团总裁，现任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理、复星星元 CEO、星元资本总裁、复星副首席投资官。2015 年 3 月起兼任北京三元食品股份有限公司监事。

以上议案，请股东大会审议。