

关于  
北京三元食品股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

[www.dacheng.com](http://www.dacheng.com)

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)  
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie  
Chaoyang District, Beijing, China  
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

# 北京大成律师事务所

## 关于

### 北京三元食品股份有限公司2023年年度股东大会的

### 法律意见书

致：北京三元食品股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李孟扬律师、张鹭律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《北京三元食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定而出具。

#### 本所律师声明：

本所律师出具本《法律意见书》的前提为：

1、公司向本所律师提供的出具本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

2、本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

3、本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

2024年4月18日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《公司2023年度董事会报告》《公司2023年年度报告及摘要》《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》《公司2024年度日常关联交易的议案》《公司2023年度独立董事述职报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》《关于变更注册资本及修改的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》等议案。

2024年4月18日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过《公司2023年度监事会报告》《公司2023年年度报告及摘要》《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》等议案。

2024年5月28日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司独立董事变更的议案》。

2024年5月29日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《北京三元食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），列明了会议地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等事项。

2024年6月13日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《北京三元食品股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”），披露了会议议程及议案内容。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2024年6月20日14:00在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召开。会议由公司董事长袁浩宗先生主持，参加会议的股东就会议通知列明的议案进行审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通

知所列内容一致。

本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过系统投票平台进行网络投票时间为 2024 年 6 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 20 日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 三、出席会议人员的资格及会议召集人资格

#### 1、出席会议的股东

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2023 年 6 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。参与本次股东大会网络投票的股东资格由上海证券交易所网络投票系统验证。

通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份 1,104,876,675 股，占公司有表决权股份总数的 72.8567%。

#### 2、出席、列席会议的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

#### 3、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席、列席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

#### （一）本次股东大会投票表决方式

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式就议案进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行了表决，股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司

提供了本次股东大会表决结果数据。公司当场公布了表决结果。

## (二) 表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了以下议案：

序号	非累积投票议案	表决情况	中小投资者 表决情况	表决结果
1	《公司2023年度董事会报告》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
2	《公司2023年度监事会报告》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
3	《公司2023年年度报告及摘要》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
4	《公司2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
5	《公司2023年度利润分配预案》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
6	《公司2023年度资产减值准备计提 及转回（销）的议案》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
7	《公司2024年度日常关联交易的议 案》	同意: 285,810,891股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
8	《公司2023年度独立董事述职报 告》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意: 1,104,862,675股	同意: 9,872,178股	通过

		反对: 14,000股 弃权: 0股	反对: 14,000股 弃权: 0股	
10	《关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》	同意: 285,453,591股 反对: 371,300股 弃权: 0股	同意: 9,514,878股 反对: 371,300股 弃权: 0股	通过
11	《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
12	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	同意: 1,104,862,675股 反对: 14,000股 弃权: 0股	同意: 9,872,178股 反对: 14,000股 弃权: 0股	通过
<b>累积投票议案</b>		<b>得票数</b>	<b>中小投资者 投票数</b>	<b>表决结果</b>
13.00	《关于公司独立董事变更的议案》			
13.01	郑登津	1,104,833,419	9,842,922	当选

关联股东北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）对本次股东大会第7项、第10项议案回避表决。

经核查，本次股东大会所表决的事项均已在会议通知中列明。本次股东大会现场会议对列入议程的所有议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场会议推举了股东代表与监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据现场表决结果，当场宣布现场表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书正本一式贰份，经本所加盖公章并经经办律师签字后生效。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：袁华之

经办律师：

  
李孟扬

授权代表：

  
李寿双

经办律师：

  
张鹭

2024 年 6 月 20 日