

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2024-034

北京三元食品股份有限公司 2023 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：2024 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,104,876,675
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（%）	72.8567

- (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袁浩宗先生主持，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 3 人；
- 3、公司总经理、财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 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	1,104,862,675	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2023 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, 104, 862, 675	99. 9987	14, 000	0. 0013	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

3、 议案名称： 公司 2023 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, 104, 862, 675	99. 9987	14, 000	0. 0013	0	0. 0000

4、 议案名称： 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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, 104, 862, 675	99. 9987	14, 000	0. 0013	0	0. 0000

5、 议案名称： 公司 2023 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	1,104,862,675	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 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	1,104,862,675	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：公司 2024 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	285,810,891	99.9951	14,000	0.0049	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 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	1,104,862,675	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

9、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	1,104,862,675	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：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

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	285,453,591	99.8700	371,300	0.1300	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 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	1,104,862,675	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更注册资本及修改《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	1,104,862,675	99.9987	14,000	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于公司独立董事变更的议案

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

13.01	郑登津	1,104,833,419	99.9960	是
-------	-----	---------------	---------	---

(三) 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	9,872,178	99.8583	14,000	0.1417	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,368,000	99.4122	14,000	0.5878	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,504,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2023 年度董事会报告	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
2	公司 2023 年度监事会报告	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
3	公司 2023 年年度报告及摘要	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
4	公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0

	财务预算报告						
5	公司 2023 年度利润分配预案	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
6	公司 2023 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
7	公司 2024 年度日常关联交易的议案	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
8	公司 2023 年度独立董事述职报告	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
9	关于续聘会计师事务所的议案	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
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	9,514,878	96.2443	371,300	3.7557	0	0
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	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
12	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	9,872,178	99.8584	14,000	0.1416	0	0
13.01	郑登津	9,842,922	99.5625				

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 3.74%；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 14.46%。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不包含复星创泓表决情况。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7、10 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：李孟扬、张鹭

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
2024 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2023年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

北京三元食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。