

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2018-038

北京三元食品股份有限公司 2017 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：2018 年 6 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 142, 909, 916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.3182

(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 9 人，出席 5 人，董事薛刚先生、陈启宇先生、闫锋先生、白金荣先生因公务原因不能亲自参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张志宇先生、石振毅先生因公务原因不能亲自参会；
- 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：公司 2017 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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2017 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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2017 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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2017 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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2017 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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

6、 议案名称： 公司 2017 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, 142, 765, 716	99. 9873	144, 200	0. 0127	0	0. 0000

7、 议案名称： 公司 2018 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	312, 713, 794	99. 9579	131, 700	0. 0421	0	0. 0000

8、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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

9、议案名称：公司 2017 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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

10、议案名称：关于修改《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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

11、 议案名称：关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案

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, 142, 778, 216	99. 9884	131, 700	0. 0116	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案

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	312, 713, 794	99. 9579	131, 700	0. 0421	0	0. 0000

13、 议案名称：关于在《公司章程》中增加党建相关内容的议案

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, 141, 623, 038	99. 8874	1, 286, 878	0. 1126	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于公司董事变更的议案

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
14. 01	商力坚	1, 142, 749, 616	99. 9859	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, 079, 681, 573	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	6, 435, 081	97. 9944	131, 700	2. 0056	0	0. 0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	37, 801	72. 9734	14, 000	27. 0266	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	6, 397, 280	98. 1933	117, 700	1. 8067	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 2017 年度财务决 算报告	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
2	公 司 2017 年度董事会 报告	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
3	公 司 2017 年度监事会 报告	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
4	公 司 2017 年年度报告 及摘要	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
5	公 司 2017 年度利润分 配预案	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
6	公 司 2017 年度资产减 值准备计提 及转回(销) 的议案	6,422,581	97.8041	144,200	2.1959	0	0
7	公 司 2018 年度日常关 联交易的议 案	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
8	关于续聘会 计师事务所 的议案	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
9	公 司 2017 年度独立董 事述职报告	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
10	关 于 修 改 《 公 司 章 程 》 的 议 案	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
11	关于向艾莱 发喜新西兰	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0

	食品有限公司提供担保的议案						
12	关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案	6,435,081	97.9945	131,700	2.0055	0	0
13	关于在《公司章程》中增加党建相关内容的议案	5,279,903	80.4032	1,286,878	19.5968	0	0
14.01	商力坚	6,406,481	97.5589				

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，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。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7、12 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（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 294,155,487 股）在审议该议案时均回避表决。上述第 10、11、13 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：杨立娟、亢苹

2、律师鉴证结论意见：

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 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

北京三元食品股份有限公司
2018 年 6 月 27 日