
北京市环球律师事务所
关于北京三元食品股份有限公司
2024 年年度股东大会
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号
华贸中心1号写字楼15层&20层
邮编: 100025

15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road Chaoyang
District, Beijing 100025, China

电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
上海环贸广场办公楼一期36层
邮编: 200031

36th Floor,
One ICC, Shanghai ICC 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District
Shanghai 200021, China

电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052

27th Floor Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China

电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼3701
邮编: 610000

Room 3701, Building 11, Tianfu
International Finance Center, 966 Tianfu
Avenue North Section, High-tech Zone,
Chengdu 610000, China

电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8532 6200

北京市环球律师事务所
关于北京三元食品股份有限公司 2024 年年度股东大会
之
法律意见书

GLO2025BJ（法）字第 06109 号

致：北京三元食品股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“**本所**”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。

本所接受北京三元食品股份有限公司（以下简称“**公司**”）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“**《股东会规则》**”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“**《规范运作指引》**”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京三元食品股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

鉴于此，本所根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1.1 2025 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第四十次会议并决议召开 2024 年年度股东大会。
- 1.2 2025 年 6 月 5 日，公司在上海证券交易所网站公告了《北京三元食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的日期、时间、地点、投票方式等基本情况、会议审议事项、会议投资注意事项、会议出席对象、会议登记方法等。
- 1.3 2025 年 6 月 27 日下午 14:00，本次股东大会现场会议在公司会议室举行。本次股东大会由公司董事长袁浩宗先生主持。
- 1.4 本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 1.5 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《规范运作指引》等有关规定执行。

根据上述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 2.1 根据本次股东大会通知，截至股权登记日收市后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或其代理人均有权参加本次股东大会。
- 2.2 出席本次股东大会的股东/股东代理人共 143 名，代表有表决权的股份数 1,109,395,069 股，占公司有表决权股份总数的 73.5099%。其中：
 - (1) 出席现场会议的股东/股东代理人共 6 名，代表有表决权股份数 1,101,409,497 股，占公司有表决权股份总数的 72.9808%；
 - (2) 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 137 名，代表有表决权股份数 7,985,572 股，占公司有表决权股份总数的 0.5291%；

(3) 出席本次股东大会的中小投资者/股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 140 名，代表有表决权股份数 71,066,134 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7089%。

2.3 除上述股东/股东代理人以外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、董事会秘书、监事和本所见证律师。

2.4 本次股东大会的召集人是公司第八届董事会。

根据上述，本所认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效。现场出席本次股东大会的会议人员资格合法、有效。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上证所信息网络有限公司进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

3.1 本次股东大会会议对会议通知中列明的如下议案进行逐项审议（累积投票议案除外），无其他临时提案审议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

- (1) 《公司 2024 年度董事会报告》；
- (2) 《公司 2024 年度监事会报告》；
- (3) 《公司 2024 年年度报告及摘要》；
- (4) 《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
- (5) 《公司 2024 年度利润分配方案》；
- (6) 《公司 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
- (7) 《公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
- (8) 《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
- (9) 《关于与集团财务公司 2025 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》；
- (10) 《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》；

- (11) 《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》;
- (12) 《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》;
- (13) 《关于公司独立董事津贴的议案》;
- (14) 《关于公司董事会换届选举的议案（董事）》;
- (15) 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》。

其中，全部议案对中小投资者进行了单独计票；第 7 项、第 9 项议案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）已回避表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决权股份总数；第 14 项、第 15 项议案为累积投票议案。本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过，全部议案获得有效通过。

3.2 经统计投票结果，本次股东大会议案均获通过。

根据上述，本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、 结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》的签署页）

北京市环球律师事务所

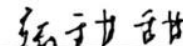


单位负责人：


刘劲崧

经办律师：


唐晶心


张相相

2025 年 6 月 27 日