

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2025-023

北京三元食品股份有限公司 2024 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：2025 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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,109,395,069
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（%）	73.5099

(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8人，出席8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 2024 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	1,108,368,248	99.9074	999,221	0.0900	27,600	0.0026

- 2、 议案名称： 公司 2024 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	1,108,368,648	99.9074	999,021	0.0900	27,400	0.0026
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、 议案名称： 公司 2024 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	1,108,368,648	99.9074	903,321	0.0814	123,100	0.0112

4、 议案名称： 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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	1,102,820,000	99.4073	6,547,669	0.5902	27,400	0.0025

5、 议案名称： 公司 2024 年度利润分配方案

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	1,108,176,248	99.8901	1,177,321	0.1061	41,500	0.0038

6、议案名称：公司 2024 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	1,108,352,548	99.9060	1,002,221	0.0903	40,300	0.0037

7、议案名称：公司 2025 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	289,303,864	99.6420	999,221	0.3441	40,200	0.0139

8、议案名称：公司 2024 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	1,108,350,648	99.9058	1,002,221	0.0903	42,200	0.0039

9、 议案名称：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

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	287,057,460	98.8682	3,236,125	1.1145	49,700	0.0173

10、 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	1,108,439,048	99.9138	906,321	0.0816	49,700	0.0046

11、 议案名称：关于修改公司《独立董事管理办法》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	1,103,077,000	99.4304	6,268,369	0.5650	49,700	0.0046

12、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理办法》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	1,103,080,000	99.4307	6,265,369	0.5647	49,700	0.0046

13、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	1,108,437,448	99.9136	907,921	0.0818	49,700	0.0046

(二)累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届选举的议案（董事）

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	袁浩宗	1, 100, 641, 495	99. 2109	是
14.02	陈一	1, 100, 641, 485	99. 2109	是
14.03	黄震	1, 100, 689, 576	99. 2152	是
14.04	姚宇	1, 100, 848, 480	99. 2296	是
14.05	曾焜	1, 100, 841, 475	99. 2289	是

15、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
15.01	蒋林树	1, 100, 641, 482	99. 2109	是
15.02	倪静	1, 100, 928, 571	99. 2368	是
15.03	郑登津	1, 100, 645, 672	99. 2113	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	56,661,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
持股 1%以下普通股股东	13,185,751	91.5386	1,177,321	8.1732	41,500	0.2882
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,367,471	90.0553	551,221	9.2483	41,500	0.6964
市值 50 万以上普通股股东	7,818,280	92.5856	626,100	7.4144	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 2024 年度董 事会报告	70,039,313	98.5551	999,221	1.4060	27,600	0.0389
2	公司 2024 年度监 事会报告	70,039,713	98.5556	999,021	1.4057	27,400	0.0387
3	公司 2024 年年度 报告及摘要	70,039,713	98.5556	903,321	1.2710	123,100	0.1734
4	公司 2024 年度财 务 决 算 报 告 及 2025 年度财务预 算报告	64,491,065	90.7479	6,547,669	9.2134	27,400	0.0387
5	公司 2024 年度利 润分配方案	69,847,313	98.2849	1,177,321	1.6566	41,500	0.0585
6	公司 2024 年度资 产减值准备计提 及转回（销）的议 案	70,023,613	98.5330	1,002,221	1.4102	40,300	0.0568
7	公司 2025 年度日 常关联交易的议 案	70,026,713	98.5373	999,221	1.4060	40,200	0.0567
8	公司 2024 年度独 立董事述职报告	70,021,713	98.5303	1,002,221	1.4102	42,200	0.0595
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	67,780,309	95.3763	3,236,125	4.5536	49,700	0.0701

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	70,110,113	98.6547	906,321	1.2753	49,700	0.0700
11	关于修改公司《独立董事管理办法》的议案	64,748,065	91.1095	6,268,369	8.8204	49,700	0.0701
12	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案	64,751,065	91.1138	6,265,369	8.8162	49,700	0.0700
13	关于公司独立董事津贴的议案	70,108,513	98.6524	907,921	1.2775	49,700	0.0701
14.01	袁浩宗	62,312,560	87.6824				
14.02	陈一	62,312,550	87.6824				
14.03	黄震	62,360,641	87.7501				
14.04	姚宇	62,519,545	87.9737				
14.05	曾焜	62,512,540	87.9638				
15.01	蒋林树	62,312,547	87.6824				
15.02	倪静	62,599,636	88.0864				
15.03	郑登津	62,316,737	87.6883				

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 3.75%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 219,277,151 股股份，占公司股份总数的 14.53%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据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、9 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：北京市环球律师事务所

律师：湛晶心、张甜甜

2、 律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

- **上网公告文件**

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。

- **报备文件**

北京三元食品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。