

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2026-032

北京三元食品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月10日
- (二) 股东会召开的地点：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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,084,295,969
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（%）	72.1858

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司总经理、总会计师等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 2025 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, 083, 207, 668	99. 8996	983, 901	0. 0907	104, 400	0. 0097

- 2、议案名称：公司 2025 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, 083, 172, 468	99. 8963	623, 901	0. 0575	499, 600	0. 0462

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告及 2026 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, 083, 153, 568	99. 8946	652, 901	0. 0602	489, 500	0. 0452

4、议案名称：公司 2025 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, 083, 152, 768	99. 8945	1, 004, 001	0. 0925	139, 200	0. 0130

5、议案名称：关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案

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, 083, 155, 568	99. 8948	651, 101	0. 0600	489, 300	0. 0452

6、议案名称：公司 2025 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	1,083,146,468	99.8939	1,011,101	0.0932	138,400	0.0129

7、议案名称：公司 2026 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	264,110,884	99.5727	975,401	0.3677	157,900	0.0596

8、议案名称：关于与集团财务公司 2026 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	261,897,680	98.7383	3,188,505	1.2021	158,000	0.0596
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案

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	1,083,119,368	99.8914	1,038,101	0.0957	138,500	0.0129

10、议案名称：关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案

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	1,083,120,368	99.8915	1,011,601	0.0932	164,000	0.0153

11、议案名称：公司 2025 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, 083, 160, 568	99. 8952	996, 901	0. 0919	138, 500	0. 0129

12、 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, 083, 170, 668	99. 8962	986, 301	0. 0909	139, 000	0. 0129

13、 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, 083, 153, 168	99. 8946	1, 003, 801	0. 0925	139, 000	0. 0129

14、 议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理办法

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	1,083,141,668	99.8935	995,001	0.0917	159,300	0.0148

15、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	1,083,115,468	99.8911	1,022,501	0.0943	158,000	0.0146

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于更换独立董事的议案

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
16.01	徐海音	1,082,543,357	99.8383	是

(三) 现金分红分段表决情况

1、公司2025年度利润分配方案

股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,823,833	97.5129	1,004,001	2.1841	139,200	0.3030
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,352,573	93.1891	252,001	4.3873	139,200	2.4236
市值 50 万以上普通股股东	39,471,260	98.1304	752,000	1.8696	0	0.0000

2、关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案

股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,826,633	97.5190	651,101	1.4164	489,300	1.0646
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,355,373	93.2378	249,101	4.3368	139,300	2.4254
市值 50 万以上普通股股东	39,471,260	98.1304	402,000	0.9994	350,000	0.8702

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度董事会报告	44,878,733	97.6324	983,901	2.1404	104,400	0.2272
2	公司 2025 年年度报告及摘要	44,843,533	97.5558	623,901	1.3572	499,600	1.0870
3	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告	44,824,633	97.5147	652,901	1.4203	489,500	1.0650

4	公司 2025 年度利润分配方案	44,823,833	97.5129	1,004,001	2.1841	139,200	0.3030
5	关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案	44,826,633	97.5190	651,101	1.4164	489,300	1.0646
6	公司 2025 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案	44,817,533	97.4992	1,011,101	2.1996	138,400	0.3012
7	公司 2026 年度日常关联交易的议案	44,833,733	97.5345	975,401	2.1219	157,900	0.3436
8	关于与集团财务公司 2026 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案	42,620,529	92.7197	3,188,505	6.9365	158,000	0.3438
9	关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案	44,790,433	97.4403	1,038,101	2.2583	138,500	0.3014
10	关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案	44,791,433	97.4425	1,011,601	2.2007	164,000	0.3568
11	公司 2025 年度独立董事述职报告	44,831,633	97.5299	996,901	2.1687	138,500	0.3014
12	关于续聘会计师事务所的议案	44,841,733	97.5519	986,301	2.1456	139,000	0.3025
13	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	44,824,233	97.5138	1,003,801	2.1837	139,000	0.3025
14	公司董事及高级管理人员薪酬管理办法	44,812,733	97.4888	995,001	2.1645	159,300	0.3467
15	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	44,786,533	97.4318	1,022,501	2.2244	158,000	0.3438

注：股东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”）与上海平润投资管理有限公司（简称“平润投资”）为一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。

2、累积投票议案

(1)、关于更换独立董事的议案

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
16.01	徐海音	44,214,422	96.1872	是

注：股东复星与创泓平润投资为一致行动人，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、8 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：湛晶心、蒙超

(二) 律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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；出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东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
2026 年 6 月 11 日