

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2017-043

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600429	三元股份	2017/9/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海平润投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 9 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.67% 股份的股东上海平润投资管理有限公司，在 2017 年 9 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2017年9月15日，公司董事会收到股东上海平润投资管理有限公司提交的《关于向北京三元食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在公司2017年第一次临时股东大会会议程中增加《关于公司与复星高科、复星健控签订<Shareholders Agreement>（《股东协议》）的议案》和《关于公司与复星高科、复星健控签订<Side Letter>（《附属协议》）的议案》，上述两项提案已经公司2017年9月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2017年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2017-042号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年9月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年9月29日 下午2点

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月29日

至2017年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案的议案	√
2	关于公司与复星高科、复星健控签订<Subscription Agreement>（《股份认购协议》）的议案	√
3	关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案	√
4	关于公司与复星高科、复星健控签订<Shareholders Agreement>（《股东协议》）的议案	√
5	关于公司与复星高科、复星健控签订<Side Letter>（《附属协议》）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司 2017-028、029、032、037 及 042 号公告），分别于 2017 年 7 月 29 日、8 月 26 日、9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 1、2、4、5 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、4、5 项议案

应回避表决的关联股东名称：上海平润投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会  
2017 年 9 月 15 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京三元食品股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 29 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案的议案			
2	关于公司与复星高科、复星健控签订<Subscription Agreement>（《股份认购协议》）的议案			
3	关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案			
4	关于公司与复星高科、复星健控签订			

	<Shareholders Agreement> (《股东协议》) 的议案			
5	关于公司与复星高科、复星健控签订<Side Letter> (《附属协议》) 的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。