

证券代码：600429

证券简称：三元股份

公告编号：2026-004

## 北京三元食品股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年2月12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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,070,906,569
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（%）	71.2944

(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，列席7人，副董事长黄震先生、董事姚宇先生因公务原因不能参会。
- 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：关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	248,727,659	98.7583	3,057,726	1.2140	69,400	0.0277

2、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	1,064,227,599	99.3763	6,599,570	0.6162	79,400	0.0075

3、议案名称：关于修改公司《股东会议事规则》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	1,064,218,099	99.3754	6,604,570	0.6167	83,900	0.0079

4、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	1,064,237,599	99.3772	6,607,270	0.6169	61,700	0.0059

5、议案名称：关于修改公司《关联交易决策办法》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	1,064,174,299	99.3713	6,595,070	0.6158	137,200	0.0129

6、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, 064, 248, 699	99. 3782	6, 599, 470	0. 6162	58, 400	0. 0056

## (二) 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	关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	29, 450, 508	90. 4010	3, 057, 726	9. 3859	69, 400	0. 2131
2	关于修改《公司章程》的议案	25, 898, 664	79. 4982	6, 599, 570	20. 2579	79, 400	0. 2439
3	关于修改公司《股东会议事规则》的议案	25, 889, 164	79. 4691	6, 604, 570	20. 2733	83, 900	0. 2576
4	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	25, 908, 664	79. 5289	6, 607, 270	20. 2816	61, 700	0. 1895
5	关于修改公司《关联交易决策办法》的议案	25, 845, 364	79. 3346	6, 595, 070	20. 2441	137, 200	0. 4213
6	关于修改公司《独立董事管理办法》的议案	25, 919, 764	79. 5630	6, 599, 470	20. 2576	58, 400	0. 1794

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、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

## **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 2 月 13 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2026年第一次临时股东会之法律意见书。