

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2022-005

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:

- 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)实际控制人刘荣秀、孙亦军持有的公司首次公开发行前股份(以下简称“首发前股份”)锁定期届满6个月至2022年10月11日(在公司盈利,且公司股票上市之日起36个月,且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因而放弃履行承诺事项);
- 公司持股平台北京远道股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京远道”)、天津唯捷科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津唯捷”)、天津道尚科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津道尚”)、天津道通科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津道通”)、天津道通科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津道通”)持有的公司首次公开发行前股份(以下简称“首发前股份”)锁定期届满6个月至2022年10月11日(在公司盈利,且公司股票上市之日起36个月,且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因而放弃履行承诺事项);
- 公司第一大股东Gaintech Co., Limited(以下简称“Gaintech”)持有的公司首次公开发行股票前股份锁定期届满6个月至2022年10月11日(在公司盈利,且公司股票上市之日起36个月,且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因而放弃履行承诺事项);
- 公司董事、高级管理人员刘亦静、董事周勇、高级管理人员赵伟持有持有公司首次公开发行股票前股份锁定期届满6个月至2022年10月11日(在公司盈利,且公司股票上市之日起36个月,且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因而放弃履行承诺事项);

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(证监发行字[2022]425号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,080.00万股,每股发行价格为人民币66.07元,募集资金总额266,932.80万元,扣除发行费用(不含增值税)合计16,681.67万元后,实际募集资金净额250,251.13万元,并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。截至本公告披露日,唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为40,800.00万股,募集资金已全部使用完毕。

二、股东承诺事项

(一)实际控制人刘荣秀、孙亦军关于股份锁定的承诺

1、公司上市前未盈利,且在公司实现盈利前,本人自公司股票上市之日起36个月完整会计年度内,不减持本人直接和间接持有的公司首次公开发行前股份;且在公司股票上市之日起36个月完整会计年度内和首个会计年度内,每年减持前次减持前股份不超过公司股份总数的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后,本人可以自己公司股票实现盈利当年年度报告披露后次日减持前次减持前股份,但本人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

2、本人所持公司首次公开发行前股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购该前次股份。

3、若公司上市前6个月内公司股票连续2个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的首发前股份的锁定期将在上述第1、2项的基础上自动延长6个月。

4、本人所持公司首次公开发行前股份,在锁定期满后两年内减持的,每年减持数量不超过本企业所持首发前股份的50%,其减持价格不低于发行价。

5、锁定期内,通过企业上市前的股份的公司员工,将所持相关权益拟转让出的,只能向员工持股计划内员工或其符合减持条件的员工转让。锁定期后,员工所持相关权益拟转让出的,按照员工持股计划有关协议约定执行。

6、本人在锁定期内减持的,将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所所规定的规定,减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所所规定的方式,并按前述规定执行,准确履行信息披露义务,不减持方式下对应的减持股份比例亦应符合前述规定,且在计算减持股份比例时,本人与本人的一致行动人一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定)持股合并计算,并承诺在减持前3个交易日予以公告。

(二)持股平台北京远道股权投资管理中心(有限合伙)及天津唯捷科技合伙企业(有限合伙)的承诺

1、公司上市前未盈利,且在公司实现盈利前,本企业自公司股票上市之日起36个月完整会计年度内,不减持本企业直接和间接持有的公司首次公开发行前股份;且在公司股票上市之日起36个月完整会计年度内和首个会计年度内,每年减持前次减持前股份不超过公司股份总数的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后,本企业可以自己公司股票实现盈利当年年度报告披露后次日减持前次减持前股份,但本企业亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

2、本企业所持公司首次公开发行前股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购该前次股份。

3、若公司上市前6个月内公司股票连续2个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有的首发前股份的锁定期将在上述第1、2项的基础上自动延长6个月。

4、本企业所持公司首次公开发行前股份,在锁定期满后两年内减持的,每年减持数量不超过本企业所持首发前股份的50%,其减持价格不低于发行价。

5、锁定期内,通过企业上市前的股份的公司员工,将所持相关权益拟转让出的,只能向员工持股计划内员工或其符合减持条件的员工转让。锁定期后,员工所持相关权益拟转让出的,按照员工持股计划有关协议约定执行。

6、本人在锁定期内减持的,将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所所规定的规定,减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所所规定的方式,并按前述规定执行,准确履行信息披露义务,不减持方式下对应的减持股份比例亦应符合前述规定,且在计算减持股份比例时,本人与本人的一致行动人一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定)持股合并计算,并承诺在减持前3个交易日予以公告。

减持或同时持有的公司股份总数的2%。在本承诺期限内,不转让直接或间接持有的全部公司股份(含本人申报锁定之由本人自行增持的股份)。如本人在锁定期前减持的,在本承诺期限内,仍遵循上述承诺事项;在锁定期届满前36个月内的遵守上述每年减持不超过2%的比例要求。

6、本人在锁定期内减持的,将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所所规定的规定,减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所所规定的方式,并按前述规定执行,准确履行信息披露义务,不减持方式下对应的减持股份比例亦应符合前述规定,且在计算减持股份比例时,本人与本人的一致行动人一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定)持股合并计算。

7、本人所持公司首次公开发行前股份,在锁定期届满两年内减持的,减持价格不低于发行价,且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因而放弃履行承诺事项。

8、本人所持公司首次公开发行前股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购该前次股份。

(四)实际控制人刘亦静(或报告期内曾控制)且自申报前一年新增股东天津道尚、天津道通、天津道唯关于股份锁定的承诺

1、公司上市前未盈利,且在公司实现盈利前,本企业自公司股票上市之日起36个月完整会计年度内,不减持本企业直接和间接持有的公司首次公开发行前股份;且在公司股票上市之日起36个月完整会计年度内和首个会计年度内,每年减持前次减持前股份不超过公司股份总数的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后,本企业可以自己公司股票实现盈利当年年度报告披露后次日减持前次减持前股份,但本企业亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

2、本人所持公司首次公开发行前股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购该前次股份。

3、若公司上市前6个月内公司股票连续2个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的首发前股份的锁定期将在上述第1、2项的基础上自动延长6个月。

4、本企业所持公司首次公开发行前股份,在锁定期满后两年内减持的,每年减持数量不超过本企业所持首发前股份的50%,其减持价格不低于发行价。

5、锁定期内,通过企业上市前的股份的公司员工,将所持相关权益拟转让出的,只能向员工持股计划内员工或其符合减持条件的员工转让。锁定期后,员工所持相关权益拟转让出的,按照员工持股计划有关协议约定执行。

(五)第一大股东Gaintech关于股份锁定的承诺

1、公司上市前未盈利,且在公司实现盈利前,本企业自公司股票上市之日起36个月完整会计年度内,不减持本企业直接和间接持有的公司首次公开发行前股份;且在公司股票上市之日起36个月完整会计年度内和首个会计年度内,每年减持前次减持前股份不超过公司股份总数的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后,本企业可以自己公司股票实现盈利当年年度报告披露后次日减持前次减持前股份,但本企业亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

2、本人所持公司首次公开发行前股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购该前次股份。

3、若公司上市前6个月内公司股票连续2个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的首发前股份的锁定期将在上述第1、2项的基础上自动延长6个月。

4、本企业所持公司首次公开发行前股份,在锁定期满后两年内减持的,每年减持数量不超过本企业所持首发前股份的50%,其减持价格不低于发行价。

5、锁定期内,通过企业上市前的股份的公司员工,将所持相关权益拟转让出的,只能向员工持股计划内员工或其符合减持条件的员工转让。锁定期后,员工所持相关权益拟转让出的,按照员工持股计划有关协议约定执行。

6、本人在锁定期内减持的,将严格遵守相关法律法规及上海证券交易所所规定的规定,减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所所规定的方式,并按前述规定执行,准确履行信息披露义务,不减持方式下对应的减持股份比例亦应符合前述规定,且在计算减持股份比例时,本人与本人的一致行动人一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定)持股合并计算,并承诺在减持前3个交易日予以公告。

7、本人所持公司首次公开发行前股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购该前次股份。

(六)董事刘亦静、高级管理人员赵伟关于股份锁定的承诺

1、公司上市前未盈利,且在公司实现盈利前,本人自公司股票上市之日起36个月完整会计年度内,不减持本人直接和间接持有的公司首次公开发行前股份;且在公司股票上市之日起36个月完整会计年度内和首个会计年度内,每年减持前次减持前股份不超过公司股份总数的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后,本人可以自己公司股票实现盈利当年年度报告披露后次日减持前次减持前股份,但本人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

2、本人所持公司首次公开发行前股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购该前次股份。

3、若公司上市前6个月内公司股票连续2个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的首发前股份的锁定期将在上述第1、2项的基础上自动延长6个月,且本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因而放弃履行承诺事项。

4、本人在锁定期内减持的,在本承诺期限内,每年每年转让的股份数不超过

截至2022年5月13日收盘,公司股份连续2个交易日收盘价低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的首发前股份的锁定期将在上述第1、2项的基础上自动延长6个月。

| 股东名称 | 持股人姓名 | 持股数量 | 持股比例 | 限售期限 | 限售起始日期 | 限售终止日期 |
|------|-------|------------|-------|------|------------|-------------|
| 刘亦静 | 刘亦静 | 63,271,400 | 1.55% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 孙亦军 | 孙亦军 | 19,496,400 | 0.48% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 郭晓 | 郭晓 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 北京远道 | 北京远道 | 6,286,144 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 天津唯捷 | 天津唯捷 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 天津道尚 | 天津道尚 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 天津道通 | 天津道通 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 刘亦静 | 刘亦静 | 63,271,400 | 1.55% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 孙亦军 | 孙亦军 | 19,496,400 | 0.48% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 郭晓 | 郭晓 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 北京远道 | 北京远道 | 6,286,144 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 天津唯捷 | 天津唯捷 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 天津道尚 | 天津道尚 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |
| 天津道通 | 天津道通 | 6,217,000 | 0.15% | 36个月 | 2022年4月12日 | 2026年10月11日 |

山西华阳新材料股份有限公司2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 会议召集和召开日期:2022年5月12日
- 股东大会召开的地点:公司会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 表决权 | 表决权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

1. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

2. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

3. 议案名称:公司2021年度财务决算及2022年度预算计划
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

4. 议案名称:公司2021年度利润分配预案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

5. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

6. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

7. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

8. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

9. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

10. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

11. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|---------|-------|
| A股 | 280,238,080 | 93.97% | 16,114,467 | 6,209 | 121,200 | 0.04% |

北京三元食品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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:

- 一、董事会会议召开情况
- 二、董事会会议审议情况
- 三、聘任高级管理人员
- 四、聘任高级管理人员

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

6. 议案名称:公司2021年度利润分配预案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

7. 议案名称:公司2021年度利润分配预案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

8. 议案名称:公司2022年度日常关联交易的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

9. 议案名称:公司2022年度利润分配预案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

10. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

11. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

12. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

13. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

14. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

15. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

北京三元食品股份有限公司关于为控股子公司首农畜牧提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次担保总金额:3,468万元人民币
- 担保期限:自担保合同签订之日起至担保合同项下最后一笔债务履行期限届满之日止
- 担保方式:连带责任保证
- 担保范围:主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等

| 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 担保方式 | 担保范围 |
|------|---------|----------------------------------|--------|----------------------|
| 首农畜牧 | 3,468万元 | 自担保合同签订之日起至担保合同项下最后一笔债务履行期限届满之日止 | 连带责任保证 | 主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等 |

1. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

2. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

3. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

4. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

5. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

6. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

7. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

8. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

9. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

10. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

11. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

12. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

13. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

14. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

15. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99,999 | 0 | 0 |

北京三元食品股份有限公司2021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:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 会议召集和召开日期:2022年5月13日
- 股东大会召开的地点:公司会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 表决权 | 表决权 |
|------|---------------|---------|-----|-----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

1. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

2. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

3. 议案名称:公司2021年度财务决算及2022年度预算计划
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

4. 议案名称:公司2021年度利润分配预案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

5. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

6. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

7. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

8. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

9. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

10. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

11. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

12. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99.999% | 0 | 0 |

13. 议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况:通过

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|----|----|
| A股 | 1,130,369,401 | 99 | | |