



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年04月08日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，定于2019年05月07日下午14:30召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关安排公告如下：

一、 会议召开基本情况

- （一） 股东大会届次：2018年年度股东大会。
- （二） 股东大会召集人：召开本次股东大会的决定经公司于2019年04月08日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，董事会为召集人。
- （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
- （四） 会议召开的日期、时间：
 - 1、 现场会议召开时间：2019年05月07日（星期二）下午14：30。
 - 2、 网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月07日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年05月06下午15:00至2019年05月07下午15:00任意时间。
- （五） 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 - 1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
 - 2、 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - 3、 参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和

网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：**2019年04月23日**。

(七) 会议出席对象：

- 1、截止股权登记日下午**15:00**收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
- 2、公司董事、监事和相关高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、公司独立董事佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司本次股东大会上进行述职。
- 5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。

(九) 本次会议的其他相关说明：无。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案如下：

序号	议案名称	议案类型
1、	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	普通决议议案
2、	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	普通决议议案
3、	《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》	普通决议议案
4、	《关于<2018 年度审计报告>的议案》	普通决议议案
5、	《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》	普通决议议案
6、	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	普通决议议案
7、	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	普通决议议案
8、	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	普通决议议案
9、	《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》	普通决议议案
10、	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》	普通决议议案
11、	《关于续聘会计师事务所的议案》	普通决议议案
12、	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	普通决议议案
13、	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	特别决议议案
14、	《关于<非公开发行 A 股股票方案>的议案》	特别决议议案
15、	《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》	特别决议议案
16、	《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	特别决议议案
17、	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议	特别决议议案

	案》	
18、	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	普通决议议案
19、	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	特别决议议案
20、	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	特别决议议案
21、	《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》	普通决议议案

（二） 议案及表决说明：

上述议案的具体内容见公司于2019年04月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案属于普通决议议案的，应当由出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案属于特别决议议案的，应当由出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将披露中小投资者对上述议案的表决结果（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

（三） 本次股东大会议案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2018 年度审计报告>的议案》	√
5.00	《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
6.00	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》	√
10.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

13.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
14.00	《关于<非公开发行 A 股股票方案>的议案》	√
15.00	《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
16.00	《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√
17.00	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
18.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
19.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√
21.00	《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》	√

三、 出席本次会议登记事项

（一） 出席会议的股东登记方式：

- 1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
- 3、公司股东可以现场、信函或传真等方式登记，不接受电话登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（见附件3），签字或盖章，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真请于2019年05月06日（星期一）下午17:00前送达本公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号，邮编：325405，注明“2018年度股东大会”字样。

（二） 现场登记时间：2019年05月06日（星期一）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00。

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号）。

（四） 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记人员出席。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

（一） 联系方式：

- 1、联系人：唐照波 王海涛
- 2、联系电话：0577-58189955
- 3、传真：0577-58189966
- 4、电子邮箱：cpet@peidibrand.com、wanght@peidibrand.com
- 5、通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
- 6、邮政编码：325405

(二) 本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

六、 备查文件

- (一) 与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365673”，投票简称为“佩蒂投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、本次股东大会不设总议案。

二、通过交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年05月07日的交易时间，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月06日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年05月07日（现场股东大会结束当日）15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

佩蒂动物营养科技股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若无明确指示，代理人可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担法律责任。

提案 编码	提案名称	表决意见			备注
		同 意	反 对	弃 权	（该列打勾 的栏目可以 投票）
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）				√
非累积投票议案					
1.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》				√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》				√
3.00	《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》				√
4.00	《关于<2018 年度审计报告>的议案》				√
5.00	《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》				√
6.00	《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》				√
7.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》				√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》				√
9.00	《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》				√
10.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》				√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》				√
12.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》				√
13.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》				√
14.00	《关于<非公开发行 A 股股票方案>的议案》				√
15.00	《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》				√

16.00	《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》				√
17.00	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》				√
18.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》				√
19.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》				√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》				√
21.00	《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》				√

附注：

1、如投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权议案，请在“弃权”，栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为未作任何指示，代理人可自行投票；同时在两个或多个选择项中打“√”按弃权票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章，并由单位法定代表人签字。

委托人（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章并由法定代表人签字）：

身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签署日期：

年 月 日

附件 3:

佩蒂动物营养科技股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人亲自参会		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
股东签字/法人股东盖章			

注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。