



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会通知的补充更正公告

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10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”）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-011），由于工作人员对相关规定的理解出现偏差，需对本次股东大会相关内容进行补充更正，公告如下：

原《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》中“二、会议审议事项”之“《关于<非公开发行A股股票方案>的议案》”缺少逐项表决内容，现予以补充更正，具体如下：

一、关于对本次股东大会通知中“二、会议审议事项”之“（一）本次会议审议的议案”中的第14项议案的更正情况：

更正前：

序号	议案名称	议案类型
14、	《关于<非公开发行 A 股股票方案>的议案》	特别决议议案

更正后：

序号	议案名称	议案类型
14、	《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》	逐项表决特别决议议案
	子议案（1）：发行股票的种类和面值	逐项表决特别决议议案
	子议案（2）：发行方式和发行时间	逐项表决特别决议议案
	子议案（3）：发行对象及认购方式	逐项表决特别决议议案
	子议案（4）：定价方式和发行价格	逐项表决特别决议议案
	子议案（5）：发行数量	逐项表决特别决议议案
	子议案（6）：限售期	逐项表决特别决议议案
	子议案（7）：募集资金数量及投向	逐项表决特别决议议案
	子议案（8）：本次发行前的滚存利润安排	逐项表决特别决议议案
	子议案（9）：上市安排	逐项表决特别决议议案

	子议案（10）：本次非公开发行股票决议的有效期限	逐项表决特别决议议案
--	--------------------------	------------

二、关于对本次股东大会通知中“二、会议审议事项”之“（三）本次股东大会议案编码示例表”的更正情况：

更正前：

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》	√

更正后：

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》	√
14.01	发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式和发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价方式和发行价格	√
14.05	发行数量	√
14.06	限售期	√
14.07	募集资金数量及投向	√
14.08	本次发行前的滚存利润安排	√
14.09	上市安排	√
14.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
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、关于对本次股东大会通知“附件2：授权委托书”关于投票指示的更正

更正前：

提案 编码	提案名称	表决意见			备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)
		同 意	反 对	弃 权	
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》				√

更正后：

提案 编码	提案名称	表决意见			备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)
		同 意	反 对	弃 权	
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》				√
14.01	发行股票的种类和面值				√
14.02	发行方式和发行时间				√
14.03	发行对象及认购方式				√
14.04	定价方式和发行价格				√
14.05	发行数量				√
14.06	限售期				√
14.07	募集资金数量及投向				√
14.08	本次发行前的滚存利润安排				√
14.09	上市安排				√
14.10	本次非公开发行股票决议的有效期限				√
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》				√

除上述补充更正内容之外，公司披露的原《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-011）的其他内容不变。公司将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）与本公告同日披露更正后的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告（更新后）》（公告编号：2019-029），敬请查阅。

因本次补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将进一步加强管理，提高信息

披露质量。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十日