

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2018 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

①现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）14:30；

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00。

(2) 现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：董事会

(5) 会议主持人：董事长郝忠礼先生

(6) 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，

会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 69,761,247 股，占公司总股份的 69.7612%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 65718537.00 股，占公司总股份的 65.7185%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,042,710 股，占上市公司总股份的 4.0427%。

(2) 中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 4,042,710 股，占上市公司总股份的 4.0427%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,042,710 股，占上市公司总股份的 4.0427%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《公司 2018 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2018 年年度报告摘要》详见公司指定的信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 69,761,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 69,761,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的议案》

表决结果：同意 56,594,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中关联股东日本伊藤株式会社回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,038,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9035%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

11、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 69,757,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,038,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9035%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

14、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

表决结果：同意 69,761,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 69,761,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,042,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

16、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 69,757,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,038,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8961%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《烟台中宠食品股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 11 日