

# 烟台中宠食品股份有限公司

## 2015 年年度股东大会决议

烟台中宠食品股份有限公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应到 6 人，实到 6 人，代表股份 75,000,000 股，占公司现有总股本的 100%。本次会议由董事长郝忠礼主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《烟台中宠食品股份有限公司章程》的规定。

本次会议通过逐项表决的方式，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 二、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 四、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 五、审议通过《关于审议公司最近三年财务报告及专项报告的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 六、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

决议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。

#### 七、审议通过《关于公司 2016 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 八、审议通过《关于公司 2016 年度监事薪酬方案的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 九、审议通过《关于确认公司 2013——2015 年度关联交易的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 十、审议通过《关于预测公司 2016 年度关联交易的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十二、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十三、审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十四、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

本议案需要分项表决：

1、本次发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、本次发行股数：2,500 万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准），每股面值 1 元人民币。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3、本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人或其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规

定的其它对象。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4、发行价格：通过向询价对象询价或其他合法可行的方式确定。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

6、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

7、决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，将用于年产 5000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目、年产 3800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目、宠物食品研发中心项目及补充公司流动资金。在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过银行贷款等方式自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期已经投入的自筹资金。若实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，将用于年产 5000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目、年产 3800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目、宠物食品研发中心项目及补充公司流动资金。公司聘请专业机构编制了上述项目的可行性研究报告。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十七、审议通过《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十八、审议通过《关于规范公司与关联方资金往来管理制度的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十九、审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十、审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

议有效表决权股份数的 0%。

#### 二十一、审议通过《上市后三年股东分红回报规划的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 二十二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

公司决定，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由全体新老股东按持股比例共享。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 二十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票决议有效期的议案》

公司本次申请首次公开发行股票并上市相关决议的有效期限自相关议案公司经 2015 年度股东大会审议批准之日起二十四个月。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事宜的议案》

公司董事会拟提请公司股东大会申请授权董事会负责办理与本次发行上市相关的下列事宜：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料，并处理中国证监会出具的与本次发行上市相关的反馈意见回复工作；

2、根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，和宏信证券有限责任公司（主承销商）协商，最终确定本次发行上市的有关事宜；

3、签署与本次发行上市有关的重大合同与协议；

4、在本次发行上市前确定募集资金专用账户；

5、在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

6、在本次发行上市完成后，根据发行后的实际情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程；

7、在本次发行上市完成后，办理工商变更登记手续；

8、签署与本次发行上市募集资金投资项目相关的重大合同；

9、办理与本次发行上市相关的其它事宜。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十五、审议通过《关于<烟台中宠食品股份有限公司章程（草案）>的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有

效表决权股份数的 0%。

#### 二十八、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2015年度利润分配预案为：以2015年末75,000,000股总股本为基数，向全体股东进行利润分配，按每10股派发2元现金红利（含税），共计派发现金15,000,000元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。本次利润分配不送股，不转增股本。

议案的表决结果：同意 75,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

特此决议。

（以下无正文）



(此页无正文，为主持会议出席会议的股东签字、盖章页)。

烟台中幸生物科技有限公司

股东代表 (签字):



烟台和正投资中心 (有限合伙)

股东代表 (签字):



日本伊藤株式会社

股东代表 (签字):

伊藤 范和

愛知県一宮市森本5丁目17番27号  
株式会社イトウアンドカンパニーリミテッド  
代表取締役 伊藤 范和



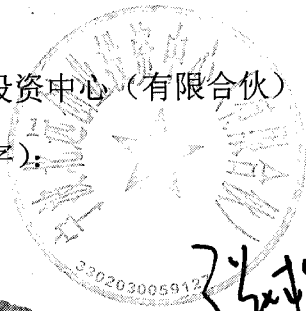
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED  
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED

股东代表 (签字):

*[Handwritten Signature]*  
.....  
Authorized Signature(s)

宁波北远创业投资中心 (有限合伙)

股东代表 (签字):



*[Handwritten Signature]*

烟台源金投资有限公司

股东代表 (签字):

董发达

