

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2017 年第三次临时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增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场表决、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：2017 年 11 月 13 日（星期一）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 2017 年 11 月 13 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 2017 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 13 日下午 15:00。

(2) 现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区蒲昌路 16 号烟台中宠食品股份有限公司三楼会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决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 9 人，代表股份 67,655,055 股，占公司总股份的 67.6551%。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 67,650,000 股，占公司总股份的 67.6500%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,055 股，占公司总股份的 0.0051%。

(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 6 人，代表股份 5,055 股，占上市公司总股份的 0.0051%。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 6 人，代表股份 5,055 股，占上市公司总股份 0.0051%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分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《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据相关法律法规的规定，公司第二届董事会非独立董事选举采用累积投票制，选举郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、肖爱玲女士、张蕴暖女士、史宇女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.01 选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,651,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8704%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02 选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,651,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8704%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03 选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,651,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8704%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.04 选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,651,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8704%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.05 选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,651,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 99.9941%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8704%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.06 选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,675,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 100.0296%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 495.6479%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》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》。

2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

根据相关法律法规的规定，公司第二届董事会独立董事选举采用累积投票制，选举曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

2.01 选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 67,655,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 67,655,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的

100.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 67,655,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》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》。

非独立董事、独立董事简历详见 2017 年 10 月 27 日刊登于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》的《烟台中宠食品股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议决议的公告》。

3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

根据相关法律法规的规定，公司第二届监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，选举王继成先生、李雪女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

3.01 选举王继成先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 67,655,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,055 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02 选举李雪女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 67,655,055 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》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》。

非职工代表监事简历详见 2017 年 10 月 27 日刊登于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》的《烟台中宠食品股份有限公司关于第一届监事会第九次会议决议的公告》。

4、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》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

表决结果：同意 67,655,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

《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》。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用 7,100 万元闲置募集资金补充流动资金。

表决结果：同意 67,655,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

《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》。

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 2017 年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《烟台中宠食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2017 年第三次临时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

2017年11月14日