

烟台中宠食品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况：

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议提议，公司拟定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会。

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十一次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020 年 4 月 23 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2020 年 4 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 7、审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 9、审议《关于预计公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 11、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
- 12、审议《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 13、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；
- 14、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
- 15、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

上述议案详细内容见公司刊登在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》上的相关公告。公司独立董事邹钧、曲之萍、聂实践将在议案审议完成后作《独立董事 2019 年度述职报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)，其中，提案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

证券代码：002891
债券代码：128054

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转债

公告编号：2020-038

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
11.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√
12.00	《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
13.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	√
14.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
15.00	《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2020年4月27日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月27日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

五、股东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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

- 1、会议联系人：史宇、侯煜玮
联系电话：0535-6726968
传 真：0535-6727161
地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮 编：264003
- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。
- 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书样本

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2020年4月8日

附件一：

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“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至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2020年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

证券代码：002891
债券代码：128054

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转债

公告编号：2020-038

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权____先生/女士（身份证号：_____），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于__年__月__日召开的2019年年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
11.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√			
12.00	《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
13.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	√			

证券代码：002891
债券代码：128054

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转债

公告编号：2020-038

14.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
15.00	《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√			
<p>1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。</p> <p>2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。</p> <p>3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。</p>					

委托人：

委托人签章：

签发日期：