

烟台中宠食品股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第四十次会议提议，公司拟定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第四十次会议决议）

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 11 月 16 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具体时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

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 11 月 16 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 11 月 11 日（星期三）

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 11 月 11 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、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

1.01 选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.02 选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.03 选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.04 选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.05 选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.06 选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

2.01 选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事；

2.03 选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事。

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01 选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02 选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案将采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2020 年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

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
累积投票议案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人

3.01	选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2020年11月13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11月13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10月30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。

本次股东大会为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、本次表决不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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、互联网投票系统投票的时间为2020年11月16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。

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 2020 年第五次临时股东大会，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	
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.02	选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.03	选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.04	选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.05	选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事	√	_____票
1.06	选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事	√	_____票
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事	√	_____票

2.02	选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事	√	_____票
2.03	选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事	√	_____票
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	
3.01	选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	_____票
3.02	选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	_____票
<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>			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、提案 1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人

分别进行表决。

（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

4、提案3采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。