

烟台中宠食品股份有限公司

关于公司 2021 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现场会议召开日期、时间: 2021 年 9 月 1 日(星期三) 14:30

②网络投票时间:

(2) 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 2021 年 9 月 1 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(4) 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: 公司董事会

(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》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 10 人, 代表股份 166,966,423 股, 占上市公司总股份的 56.7695%。其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 157,077,944 股, 占上市公司总股份的 53.4074%。通过网络投票的股东 6 人, 代表股份 9,888,479 股, 占上市公司总股份的 3.3621%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 9,888,579 股, 占上市公司总股份的 3.3622%。其中: 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 100 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 9,888,479 股, 占上市公司总股份的 3.3621%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议, 公司的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:

议案 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意 166,964,423 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 反对 2,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 9,886,579 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9798%; 反对 2,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%; 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%。

议案 2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

2.01.候选人: 选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:166,962,723 股, 占出席会议有效表决权总数的 99.9978%。

2.02.候选人: 选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:166,962,723 股, 占出席会议有效表决权总数的 99.9978%。

2.03.候选人: 选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:166,962,723 股, 占出席会议有效表决权总数的 99.9978%。

中小股东总表决情况:

2.01.候选人: 选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:9,884,879 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%。

2.02.候选人: 选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:9,884,879 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%。

2.03.候选人: 选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:9,884,879 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

该所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定; 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 2021 年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021年9月2日