

烟台中宠食品股份有限公司 关于 2021 年年度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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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: 2022 年 4 月 21 日 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 2022 年 4 月 21 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 2022 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 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(2022 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 19 人, 代表股份 168,559,888 股, 占上市公司总股份的 57.3113%。通过现场和网络投票的股东 19 人, 代表股份 168,559,888 股, 占上市公司总股份的 57.3113%。通过网络投票的股东 14 人, 代表股份 6,803,951 股, 占上市公司总股份的 2.3134%。

(2) 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 16 人, 代表股份 9,082,044 股, 占上市公司总股份的 3.0879%。其中: 通过现场投票的中小股东 2 人, 代表股份 2,278,093 股, 占上市公司总股份的 0.7746%。通过网络投票的中小股东 14 人, 代表股份 6,803,951 股, 占上市公司总股份的 2.3134%。

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:

1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

同意 168,558,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东总表决情况：同意 9,080,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

同意 168,558,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东总表决情况：同意 9,080,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

同意 161,506,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8152%；反对 7,053,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1848%；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%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,028,215 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.3321%；反对 7,053,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6679%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

同意168,558,588股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意167,964,038股,占出席会议所有股东所持股份的99.6465%;反对595,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.3535%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意8,486,194股,占出席会议的中小股东所持股份的93.4393%;反对595,850股,占出席会议的中小股东所持股份的6.5607%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

8、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意161,505,059股,占出席会议所有股东所持股份的95.8146%;反对7,054,829股,占出席会议所有股东所持股份的4.1854%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,027,215股,占出席会议的中小股东所持股份的22.3211%;反对7,054,829股,占出席会议的中小股东所持股份的77.6789%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

9、《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

同意168,558,588股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对1,300

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

10、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意168,537,488股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0133%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意9,059,644股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7534%;反对22,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

11、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。

同意81,803,494股,占具有表决权股份的90.0185%;反对8,003,295股,占具有表决权股份的8.8070%;弃权1,067,349股(其中,因未投票默认弃权0股),占具有表决权股份的1.1745%。

其中关联股东烟台中幸生物科技有限公司回避表决。

中小股东总表决情况:同意11,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1255%;反对8,003,295股,占出席会议的中小股东所持股份的88.1222%;弃权1,067,349股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的11.7523%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

同意168,558,588股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

13、《关于修订<公司章程>的议案》。

同意 161,436,809 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.7742%; 反对 7,123,079 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4.2258%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 1,958,965 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 21.5696%; 反对 7,123,079 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 78.4304%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

同意 137,058,588 股, 占具有表决权股份的 99.9991%; 反对 1,300 股, 占具有表决权股份的 0.0009%; 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%。

其中, 关联股东日本伊藤株式会社回避表决。

中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

15、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

16.01 本次发行证券的种类

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.02 发行规模

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.03 票面金额和发行价格

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.04 存续期限

同意168,558,588股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.05 债券利率

同意168,558,588股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.06 还本付息的期限和方式

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.07 转股期限

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.08 转股价格的确定及其调整

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.09 转股价格的向下修正条款

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.10 转股股数确定方式

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.11 赎回条款

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持

有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.12 回售条款

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.13 转股年度有关股利的归属

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.14 发行方式及发行对象

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.15 向原股东配售的安排

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.16 债券持有人会议相关事项

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.17 本次募集资金使用计划

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.18 募集资金存管

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.19 担保事项

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.20 本次决议的有效期

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.21 评级事项

同意 168,558,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东总表决情况：同意 9,080,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

同意 168,558,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东总表决情况：同意 9,080,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

同意 168,558,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

20、《关于公司未来三年 (2021-2023 年度) 股东分红回报规划的议案》

同意 168,558,588 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 1,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 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%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 9,080,744 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%; 反对 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

21、《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规

则>的议案》

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

23、《关于设立募集资金专项账户的议案》

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

24、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 168,558,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意 9,080,744 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9857%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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郑超、黄彦宇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 年年度股东大会决议》;
- 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 年年度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

2022 年 4 月 22 日