

**北京植德律师事务所**  
**关于烟台中宠食品股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**  
**植德京（会）字[2023]0155号**

**致：烟台中宠食品股份有限公司（贵公司）**

北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）。

本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及

的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次股东大会的召集、召开程序**

### **（一）本次会议的召集**

经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年10月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公开发布了《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》，并于2023年11月11日发布《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告》及更正后的《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，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公司的股东。

### **（二）本次会议的召开**

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年11月14日在烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室如期召开，由贵公司董事长郝忠礼主持。

本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，本次会议网络投票时间为2023年11月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，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：2023年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## **二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格**

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计6人，代表股份131,075,192股，占贵公司股份总数的44.5661%。其中，出席本次股东大会的中小股东合计4人，代表股份7,657,348股，占贵公司股份总数的2.6035%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会审议议案的表决情况如下：

#### 1. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

##### 1.01 选举郝忠礼先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。郝忠礼先生获选为贵公司非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

##### 1.02 选举伊藤范和先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。伊藤范和先生获选为贵公司非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

##### 1.03 选举江移山先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。江移山先生获选为贵公司非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

1.04 选举董海风女士担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,073,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。董海风女士获选为贵公司非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,655,698股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9785%。

1.05 选举张蕴暖女士担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,073,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。张蕴暖女士获选为贵公司非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,655,698股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9785%。

1.06 选举郝宸龙先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。郝宸龙先生获选为贵公司非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举王欣兰女士担任公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。王欣兰女士获选为贵公司独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

2.02 选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。张晓晓女士获选为贵公司独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

### 2.03 选举唐玉才先生担任公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。唐玉才先生获选为贵公司独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

## 3.审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 3.01 选举王继成先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意131,073,442股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。王继成先生获选为贵公司非职工代表监事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,655,598股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9771%。

### 3.02 选举林梅女士担任公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。林梅女士获选为贵公司非职工代表监事。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

## 4.审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 131,075,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,657,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

## 5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意 124,565,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0336%；反对 6,509,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9664%；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 1,147,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.9876%；反对 6,509,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0124%；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%。

本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述议案中的议案一、议案二和议案三采用累积投票制进行表决；议案四为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案五为普通决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。



（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

龙海涛

经办律师：\_\_\_\_\_

黄彦宇

\_\_\_\_\_

张孟阳

2023年11月14日