烟台中宠食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 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 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：公司董事长及副董事长因公务无法现场参会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事江移山先生主持本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 165,087,060 股，占公司有表决权股份总数的 51.6750%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 123,418,099 股，占公司有表决权股份总数的 38.6319%。通过网络投票的股东 158 人，代表股份 41,668,961 股，占公司有表决权股份总数的 13.0431%。

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 157 人，代表股份

9,153,958 股，占公司有表决权股份总数的 2.8653%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 255 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 156 人，代表股份 9,153,703 股，占公司有表决权股份总数的 2.8653%。

注：公司总股本 321,897,746 股扣除公司回购专用证券账户股份 2,426,100 股后公司有表决权股份总数为 319,471,646 股。

公司董事、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、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于选举公司第五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五届董事会非独立董事	总表决情况	164,711,020	99.7722%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,777,918	95.8921%	
1.02	选举伊藤范和先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,702,073	99.7668%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,768,971	95.7943%	
1.03	选举江移山先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,699,689	99.7654%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,766,587	95.7683%	
1.04	选举张蕴暖女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,700,707	99.7660%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,767,605	95.7794%	
1.05	选举郝宸龙先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,699,379	99.7652%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,766,277	95.7649%	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举桂良军先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	164,702,177	99.7669%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,769,075	95.7954%	
2.02	选举唐云先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	164,702,379	99.7670%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,769,277	95.7977%	

2.03	选举肖贤飞先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	164,700,380	99.7658%	当选
		其中，中小股东的表决情况	8,767,278	95.7758%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
3.00	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	总表决情况	161,534,897	97.8483%	3,510,963	2.1267%	41,200	0.0250%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,601,795	61.1953%	3,510,963	38.3546%	41,200	0.4501%	0	
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	164,871,206	99.8692%	176,454	0.1069%	39,400	0.0239%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,938,104	97.6420%	176,454	1.9276%	39,400	0.4304%	0	

1、提案 1、提案 2 已采用累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

非独立董事候选人郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士、郝宸龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事，独立董事候选人桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2、议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：郑超、黄彦宇

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》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。

四、备查文件

1、烟台中宠食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日