烟台中宠食品股份有限公司
关于 2020 年第一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现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日（星期三）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 4 月 1 日上午 9:30－11:30，下午 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 2020 年 4 月 1 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（根据公司第二届董事会第二十九次会议决议）

（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（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 11 人，代表股份 108,690,303 股，占上市公司总股份的 63.9291%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 108,645,263 股，占上市公司总股份的 63.9027%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 45,040 股，占上市公司总股份的 0.0265%。

（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 45,040 股，占上市公司总股份的 0.0265%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 45,040 股，占上市公司总股份的 0.0265%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分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、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 108,661,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；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，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；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%。

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。

2、审议通过了《关于公司及全资子公司 2020 年度拟申请综合授信及贷款额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

度并接受关联方担保的议案》；

表决结果：同意 21,016,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%；反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353%；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%。关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；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%。

3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；

表决结果：同意 108,661,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；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，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；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%。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 108,661,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；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，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；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%。

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。

5、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6、逐项审议通过了《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》；

6.1、发行股票种类和面值

同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6.2、发行方式和发行时间

同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

6.3、发行对象及认购方式

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6.4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6.5、发行数量

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%。

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。

6.6、限售期

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6.7、募集资金总额及用途

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6.8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6.9、上市地点

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

6.10、本次发行决议有效期

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

7、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

8、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

9、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

10、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》；

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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。

11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；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，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；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%。

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

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。

综上所述，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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn