

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-066

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2021年年度股东大会。

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022年5月12日（星期四）下午14:00。

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5月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00。

（三）现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：董事长陈振标先生。

（七）本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

### 二、会议出席情况

### （一） 股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东/股东代表总人数（人）	14
代表股份数（股）	129,666,710
占公司当前有表决权股份总数的比例	51.6922%
其中：通过现场投票的股东/股东代表人数（人）	11
代表股份数（股）	129,627,010
占公司当前有表决权股份总数的比例	51.6764%
通过网络投票的股东/股东代表人数（人）	3
代表股份数（股）	39,700
占公司当前有表决权股份总数的比例	0.0158%

备注：公司当前总股本为**253,411,200**股，扣除回购专户**2,567,435**股，当前有表决权股份总数为**250,843,765**股，下同。

### （二） 中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表总人数（人）	7
代表股份数（股）	661,360
占公司当前有表决权股份总数的比例	0.2637%
其中：通过现场投票的中小投资者/代表人数（人）	4
代表股份数（股）	621,660
占公司当前有表决权股份总数的比例	0.2478%
通过网络投票的中小投资者/代表人数（人）	3
代表股份数（股）	39,700
占公司当前有表决权股份总数的比例	0.0158%

### （三） 出席和列席会议的其他人员

公司全体非独立董事、2021年度在任及现任独立董事、全体监事及部分高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所委派的见证律师通过视频方式出席了本次股东大会。

## 三、 议案表决情况

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式进行，出席会

议的股东或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：

**（一） 审议通过议案 1.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》**

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例
A 股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

**（二） 审议通过议案 2.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》**

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股	股数	占出席本次股东大会有效表	股数	占出席本次股东大会有效表

		份总数的比例		决权股份总数的比例		决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

### (三) 审议通过议案 3.00 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况		
	同意	反对	弃权

	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(四) 审议通过议案 4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(五) 审议通过议案 5.00 《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况:

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的比例
A 股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(六) 审议通过议案 6.00 《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股	股数	占出席本次股东大会有效表	股数	占出席本次股东大会有效表

		份总数的比例		决权股份总数的比例		决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(七) 审议通过议案 7.00 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,659,710	99.9946%	7,000	0.0054%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况		
	同意	反对	弃权

	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	654,360	98.9416%	7,000	1.0584%	0	0.0000%

(八) 审议通过议案 8.00 《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%



(九) 审议通过议案 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况:

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A 股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(十) 审议通过议案 10.00 《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份

		例		总数的比例		总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

**(十一) 审议通过议案 11.00 《关于 2022 年度为下属子公司提供担保的议案》**

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次	股数	占出席本	股数	占出席本

		股东大会中 小投资者所 持有效表决 权股份总数 的比例		次股东大会中 小投资者所 持有效表决 权股份总数 的比例		次股东大会中 小投资者所 持有效表决 权股份总数 的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(十二) 审议通过议案 12.00 《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例	股数	占出席本 次股东大会有效 表决权股份 总数的比例	股数	占出席本 次股东大会有效 表决权股份 总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况:

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次 股东大会中 小投资者所 持有效表决 权股份总数 的比例	股数	占出席本 次股东大会中 小投资者所 持有效表决 权股份总数 的比例	股数	占出席本 次股东大会中 小投资者所 持有效表决 权股份总数 的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(十三) 审议通过议案 13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

**(十四) 审议通过议案 14.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

A 股	129,643,710	99.9823%	23,000	0.0177%	0	0.0000%
-----	-------------	----------	--------	---------	---	---------

本议案为特别决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A 股	638,360	96.5223%	23,000	3.4777%	0	0.0000%

**(十五) 审议通过议案 15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》**

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	129,643,710	99.9823%	23,000	0.0177%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投	股数	占出席本次股东大会中小投	股数	占出席本次股东大会中小投

		资者所持有效表决权股份总数的比例		资者所持有效表决权股份总数的比例		资者所持有效表决权股份总数的比例
A 股	638,360	96.5223%	23,000	3.4777%	0	0.0000%

(十六) 审议通过议案 16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	129,643,710	99.9823%	23,000	0.0177%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况:

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A 股	638,360	96.5223%	23,000	3.4777%	0	0.0000%

(十七) 审议通过议案 17.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况
------	-------

别	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	129,643,710	99.9823%	23,000	0.0177%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A 股	638,360	96.5223%	23,000	3.4777%	0	0.0000%

**(十八) 审议通过议案 18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	129,643,710	99.9823%	23,000	0.0177%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	638,360	96.5223%	23,000	3.4777%	0	0.0000%

**(十九) 审议通过议案 19.00 《关于<董事、监事津贴管理制度>的议案》**

总表决情况：

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况：

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持



		权股份总数的比例		有效表决权股份总数的比例		有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二十) 审议通过议案 20.00 《关于<委托理财管理制度>的议案》

总表决情况:

股份类别	总表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A股	129,666,710	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，议案获得通过。

其中，中小投资者单独计票表决情况:

股份类别	中小投资者表决情况					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例	股数	占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
A股	661,360	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

#### 四、法律意见书意见

公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

律意见书》（案号:01G20212329-3），关于本次股东大会的结论意见如下：

“公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”

## 五、 备查文件

（一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十三日