

杭州天元宠物用品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

一、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开了 2020 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由董事长薛元潮先生主持。出席会议的股东和代理人总计 13 人，所持有表决权股份数为 67,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 100%。公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议表决情况

1、议案名称：《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

2、议案名称：《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

3、议案名称：《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

4、议案名称：《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议

股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

5、议案名称：《关于制定公司上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司未来分红回报规划（草案）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

6、议案名称：《关于制定<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

7、议案名称：《关于上市有关承诺及约束措施的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

8、议案名称：《关于公司制定<填补被摊薄即期回报措施>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

9、议案名称：《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

10、议案名称：《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

11、议案名称：《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的

<杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

12、议案名称：《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

13、议案名称：《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

14、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司股东大会事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

15、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

16、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司监事会议事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

17、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司对外投资管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

18、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

19、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事工作制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

20、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司关联交易管理办法（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

21、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

22、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司股东大会网络投票实施细则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

23、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司会计师事务所选聘制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

24、议案名称：《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

25、议案名称：《关于确认公司 2017 年、2018 年、2019 年关联交易的议案》；
关联股东薛元潮、江灵兵、杭州同旺投资有限公司、杭州乐旺股权投资管理有限公司、薛雅利回避表决；

表决结果：同意 13,125,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

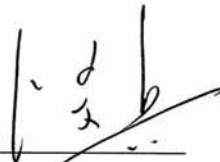
审议结果：通过

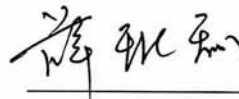
（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页)

出席会议股东和代理人签字:


薛元潮



江灵兵



薛雅利


朱兆服


余伟平


丁敏华


管军


钱进

杭州同旺投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代理人签字:


薛元潮

杭州乐旺股权投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代理人签字:


薛元潮

杭州联创永溢创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代理人签字:


陈修

杭州御硕投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代理人签字:


陈修

杭州新兹投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代理人签字:


林光

杭州天元宠物用品股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

一、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日在公司会议室召开了2020年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由董事长薛元潮先生主持。出席会议的股东和代理人总计13人，所持有表决权股份数为67,500,000股，占公司有权表决权股份总数的比例为100%。公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议表决情况

1、议案名称：《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

表决结果：同意67,500,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。

审议结果：通过

2、议案名称：《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意67,500,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。

审议结果：通过

3、议案名称：《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意67,500,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%。

审议结果：通过

4、议案名称：《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意67,500,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议

股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

5、议案名称：《关于修改<杭州天元宠物用品股份有限公司对外投资管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

6、议案名称：《关于修改<杭州天元宠物用品股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

7、议案名称：《关于修改<杭州天元宠物用品股份有限公司关联交易管理办法（上市后实施）>的议案》；

表决结果：同意 67,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

审议结果：通过

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议股东和代理人签字:


薛元潮



江灵兵


薛雅利

杭州同旺投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代理人签字:





薛元潮

杭州乐旺股权投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代理人签字:




薛元潮

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议股东和代理人签字：



朱兆服

（本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页）

出席会议股东和代理人签字：



余伟平

（本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页）

出席会议股东和代理人签字：



丁敏华

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议股东和代理人签字：



钱 进

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议股东和代理人签字：

杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代理人签字：


徐汉杰

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议股东和代理人签字：

杭州御硕投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代理人签字：



张建华

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议股东和代理人签字:

杭州新兹投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代理人签字:



（本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页）

出席会议股东和代理人签字：


管 军