

北京植德律师事务所  
关于烟台中宠食品股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书  
植德京（会）字[2024]0086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 年年度股东大会（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、出席本次会议人员资格、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、本次会议的召集、召开程序**

### **（一）本次会议的召集**

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年4月23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第四届董事会第六次会议决议的公告》以及《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（以下简称“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、有权出席本次会议的对象、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，并说明了于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，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2024年5月23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2024年5月23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：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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：2024年5月23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、本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格**

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。

根据现场出席本次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101人，代表股份168,974,451股，占贵公司有表决权股份总数的58.3374%。

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、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议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，出席本次会议的股东没有提出新的议案。本次会议审议议案的表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 168,974,451 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 168,974,451 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

总表决情况：同意 168,974,451 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：同意 168,974,451 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：同意 168,974,451 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

总表决情况：同意 168,260,039 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5772%；反对 714,412 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4228%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,842,195 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.4077%；反对 714,412 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.5923%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》**

总表决情况：同意 168,974,451 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

总表决情况：同意 168,953,651 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9877%；反对 20,800 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,535,807 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8663%；反对 20,800 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1337%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（九）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》**

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东烟台和正投资中心（有限合伙）及烟台中幸生物科技有限公司回避表决。

总表决情况：同意 40,601,898 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 89.1241%；反对 4,954,709 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 10.8759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 10,601,898 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.1505%；反对 4,954,709 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.8495%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（十）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》**

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）及烟台中幸生物科技有限公司回避表决。

总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**（十一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

总表决情况：同意 168,974,451 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份

总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 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，上述议案中的议案九为特别决议事项，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；其他议案均为普通决议事项，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、《上市公司股东大会规则》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年年度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：\_\_\_\_\_

孙继乾

\_\_\_\_\_

张孟阳

2024年5月23日