证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-032

烟台中宠食品股份有限公司关于2021年年度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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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现场会议召开日期、时间：2022年4月21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2022年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月21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

（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（2022年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，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19人，代表股份168,559,888股，占上市公司总股份的57.3113%。通过现场和网络投票的股东19人，代表股份168,559,888股，占上市公司总股份的57.3113%。通过网络投票的股东14人，代表股份6,803,951股，占上市公司总股份的2.3134%。

（2）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16人，代表股份9,082,044股，占上市公司总股份的3.0879%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,278,093股，占上市公司总股份的0.7746%。通过网络投票的中小股东14人，代表股份6,803,951股，占上市公司总股份的2.3134%。

3、公司董事、监事、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、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、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

同意161,506,059股，占出席会议所有股东所持股份的95.8152%；反对7,053,829股，占出席会议所有股东所持股份的4.1848%；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，中小股东总表决情况：同意2,028,215股，占出席会议的中小股东所持股份的22.3321%；反对7,053,829股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6679%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意167,964,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465%；反对595,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535%；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，中小股东总表决情况：同意8,486,194股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4393%；反对595,850股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意161,505,059股，占出席会议所有股东所持股份的95.8146%；反对7,054,829股，占出席会议所有股东所持股份的4.1854%；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，中小股东总表决情况：同意2,027,215股，占出席会议的中小股东所持股份的22.3211%；反对7,054,829股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

9、《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

10、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意168,537,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；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，中小股东总表决情况：同意9,059,644股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7534%；反对22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

11、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。

同意81,803,494股，占具有表决权股份的90.0185%；反对8,003,295股，占具有表决权股份的8.8070%；弃权1,067,349股（其中，因未投票默认弃权0股），占具有表决权股份的1.1745%。

其中关联股东烟台中幸生物科技有限公司回避表决。

中小股东总表决情况：同意11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1255%；反对8,003,295股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1222%；弃权1,067,349股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的11.7523%。

表决结果：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。

12、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

13、《关于修订<公司章程>的议案》。

同意161,436,809股，占出席会议所有股东所持股份的95.7742%；反对7,123,079股，占出席会议所有股东所持股份的4.2258%；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，中小股东总表决情况：同意1,958,965股，占出席会议的中小股东所持股份的21.5696%；反对7,123,079股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

14、《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》。

同意137,058,588股，占具有表决权股份的99.9991%；反对1,300股，占具有表决权股份的0.0009%；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，关联股东日本伊藤株式会社回避表决。

中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

15、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的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。

16、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

16.01 本次发行证券的种类

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.02 发行规模

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.03 票面金额和发行价格

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.04 存续期限

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.05 债券利率

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.06 还本付息的期限和方式

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.07 转股期限

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.08 转股价格的确定及其调整

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.09 转股价格的向下修正条款

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.10 转股股数确定方式

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.11 赎回条款

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.12 回售条款

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.13 转股年度有关股利的归属

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.14 发行方式及发行对象

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.15 向原股东配售的安排

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.16 债券持有人会议相关事项

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.17 本次募集资金使用计划

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.18 募集资金存管

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.19 担保事项

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.20 本次决议的有效期

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

16.21 评级事项

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

17、《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

18、《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

19、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

20、《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

21、《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

23、《关于设立募集资金专项账户的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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。

24、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意168,558,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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，中小股东总表决情况：同意9,080,744股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：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书

本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。

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、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2021年年度股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

植德京（会）字[2022]0037号

致：烟台中宠食品股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及烟台中宠食品股份有限公司（以下称"中宠股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席中宠股份2021年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由2022年3月30日召开的中宠股份第三届董事会第十五次会议决定召集。2022年3月31日，中宠股份董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议公告》和《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2022年4月21日（星期四）下午14:30在烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室召开，会议由董事长郝忠礼先生主持。

本次股东大会提供网络投票系统。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4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经查验，中宠股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及中宠股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及中宠股份章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会由中宠股份第三届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中宠股份董事会。

经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计19人，代表股份168,559,888股，占中宠股份股本总额的57.3113%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中宠股份董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为中宠股份已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会审议议案的表决情况如下：

1、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%

3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%

4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意161,506,059股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.8152%；反对7,053,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意167,964,038股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6465%；反对595,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8、审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意161,505,059股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.8146%；反对7,054,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.1854%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9、审议《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

10、审议《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意168,537,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9867%；反对22,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

11、审议《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意81,803,494股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.0185%；反对8,003,295股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的8.8070%；弃权1,067,349股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1745%。股东烟台中幸生物科技有限公司回避表决。

12、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

13、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意161,436,809股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.7742%；反对7,123,079股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.2258%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

14、审议《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意137,058,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。股东日本伊藤株式会社回避表决。

15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案需分项表决，表决情况如下：

16.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.02 发行规模

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.04 存续期限

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.05 债券利率

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.07 转股期限

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.09 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.10 转股股数确定方式

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.11 赎回条款

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.12 回售条款

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.17 本次募集资金使用计划

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.18 募集资金存管

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.19 担保事项

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.20 本次决议的有效期

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.21 评级事项

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

17、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

18、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

19、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

20、审议《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

21、审议《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

22、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

23、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

24、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意168,558,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

经查验，本次股东大会审议议案中的议案11、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效；其他议案属于一般决议事项，需参会股东过半数表决通过。经查验，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他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、行政法规、规章和其他规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

北京植德律师事务所

负 责 人

龙海涛

经办律师

郑 超

黄彦宇

2022年4月21日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-052

深圳劲嘉集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于2022年4月18日召开的第六届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见于2022年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2022年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、首次回购公司股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

公司于2022年4月21日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为2,191,000股，占公司目前总股本的0.15%，最高成交价为9.40元/股，最低成交价为9.06元/股，成交金额为20,071,155.08元（不含交易费用）。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其它说明

1、公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书》的相关规定。

2、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2022年4月21日）前五个交易日公司股票累计成交量为342,835,241股。公司每五个交易日回购股份的数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的百分之二十五（即85,708,810股）。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2022-035

南京盛航海运股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月31日召开2021年年度股东大会，审议通过关于《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本120,266,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利15,634,666.71元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,106,667股。本年度不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

自2021年12月31日至本次权益分派申请日，公司总股本因办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，由120,266,667股增加至121,906,667股。根据上述分配比例不变分配总额调整的原则，公司以现有总股本121,906,667股为基数进行权益分派。

公司2021年年度权益分派事项已于2022年4月18日实施完毕，公司总股本由121,906,667股增加至170,669,333股，公司注册资本由人民币121,906,667元增加至170,669,333元。

公司根据2021年年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，已于近日完成了注册资本的工商变更登记手续及《南京盛航海运股份有限公司章程》的备案手续，取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：

一、营业执照具体登记信息

名称：南京盛航海运股份有限公司

统一社会信用代码：9132010013498587X7

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李桃元

注册资本：17066.9333万元整

成立日期：1994年11月7日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢

经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

1、南京盛航海运股份有限公司《营业执照》；

2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年4月22日