

杭州天元宠物用品股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 3 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长薛元潮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 64,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举虞晓春为公司第一届董事会非独立董事的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，经董事长提名，公司拟选举虞晓春女士为公司第一届董事会非独立董事，董事任期自股东大会选举董事候选人虞晓春为公司董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，连选可以连任。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二) 审议通过《关于选举黄简为公司第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名黄简为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人黄简为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于选举马卓檀为公司第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名马卓檀为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人马卓檀为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(四) 审议通过《关于选举靳朝为公司第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名靳朝为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人靳朝为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(五) 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1、议案内容

对于公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，拟对公司独立董事的津贴执行标准如下：每人每年度津贴（税后）人民币 5 万元，按月支付。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(六) 审议通过《关于设立董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规范性文件的规定，为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，公司拟在股东大会选举产生独立董事之后在董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专业委员会的人员组成如下表：

专门委员会	召集人	成员	成员
审计委员会	黄简	马卓檀	江灵兵
提名委员会	马卓檀	靳朝	薛元潮
薪酬与考核委员会	靳朝	黄简	薛元潮
战略委员会	薛元潮	江灵兵	靳朝

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，为加强公司法人治理，公司拟增选非独立董事、选举独立董事、并在董事会内设立专门委员会并修改股东大会、董事会审议权限。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规及规范性文件的规定对现行章程做出修改。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司章程》（公告编号 2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(八) 审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司拟建立独立董事制度。现制订《杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事工作细则》。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟建立独立董事制度，故对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

2、议案表决结果：

同意股数 64,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

(一) 杭州天元宠物用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

杭州天元宠物用品股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日