

# 乖宝宠物食品集团股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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

- 召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14:30
- 召开地点：山东省聊城市牡丹江路8号乖宝宠物办公楼会议室
- 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合方式召开
- 召集人：乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会
- 主持人：董事长秦华先生
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

#### （一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表有表决权的股份合计为226,310,588股，占乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数400,044,500股的56.5714%。其中：通过现场

投票的股东共15人，代表有表决权的公司股份数合计为221,056,781股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的55.2580%；通过网络投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为5,253,807股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的1.3133%。

## （二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共20人，代表有表决权的公司股份数合计为5,288,007股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的1.3219%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份34,200股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的0.0085%；通过网络投票的中小股东9人，代表股份5,253,807股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的1.3133%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

#### 总表决情况：

同意226,309,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

#### 中小股东表决情况：

同意5,287,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；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%。

该议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**(二) 审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》**

**总表决情况:**

同意226,309,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

**中小股东总表决情况:**

同意5,287,407股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%;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%。

该议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**(三) 审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》**

**总表决情况:**

同意226,309,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

**中小股东总表决情况:**

同意5,287,407股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%;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%。

该议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

#### **（四）审议通过了《关于<2023年财务决算报告>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意226,309,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意5,287,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；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%。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

#### **（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意226,309,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意5,287,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；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%。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

#### **（六）审议通过了《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意226,309,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

**中小股东总表决情况:**

同意5,287,407股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%;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%。

该议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**(七) 审议通过了《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》**

**总表决情况:**

同意226,309,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

**中小股东总表决情况:**

同意5,287,407股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%;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%。

该议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**(八) 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》**

**总表决情况:**

同意226,309,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意5,287,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；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%。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**（九）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**总表决情况：**

同意226,309,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意5,287,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；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%。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**（十）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

**总表决情况：**

同意226,309,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意5,287,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；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%。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**（十一）审议通过了《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：**

同意226,309,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意5,287,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；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%。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

**（十二）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

**总表决情况：**

同意226,309,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意5,287,407股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%;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%。

该议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

### **(十三) 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

#### **总表决情况:**

同意226,309,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意5,287,407股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9887%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%;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%。

该议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

### **四、律师出具的法律意见**

北京德恒(济南)律师事务所成晟洁律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

### **五、备查文件**

1、乖宝宠物食品集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;



2、北京德恒（济南）律师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2024年6月25日