

# B026 信息披露 | Disclosure

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2019年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、本次说明会召开情况

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配投资者说明会，于2020年4月28日15:30时至16:30时在上海证券交易所上证e互动网络平台上的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长杨作祥先生、总经理马郭亮先生、副总经理陈磊先生、财务总监董稷源勋英女士出席了本次投资者说明会，就投资者普遍关注的公司经营和利润分配等情况，与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 请问年报中提到的“内外并举开拓节能业务市场”中的“外”，具体是指开拓配网节能之外的节能业务市场，还是指与网省下属节能公司一起开拓配网节能市场

回答:您好,“内外并举”中的“外”主要是指引入更多的合作方或创新服务模式、提升技术手段来拓展市场。感谢关注!

2. 请问配电网节能项目是否可持续,做完就没有了吗行业的天花板估计是多少

回答:您好,节能环保产业是具有革命性、开拓性和创新性的行业,配电网节能业务为电网节能降耗提供节能改造和能效综合管理,属于国家大力支持和提倡的朝阳产业,是可以持续的业务领域。 谢谢!

3. 能不能把公司所有节能项目以及剩余分享期刊列出来

回答:公司已按照信息披露规则将节能项目合同的主要信息进行了披露。感谢关注!

4. 您好今年的行业需求如何看

回答:您好,公司在已披露的年度报告中对行业经营性信息进行了分析。 谢谢!

5. 公司近几年采用的都是分红股的方式分红,但这种方式股东需要交纳个人所得税,为什么不考虑用转增的方式分红

回答:您好,公司综合考虑各方面因素及当前的金融形势,结合公司所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益而制订利润分配政策。 感谢关注!

6. 公司节能项目收入是不是由在建工程转入固定资产,再按分享期逐年提取收入和折旧

回答:您好,公司配电网节能项目在建工程完成后转入运行期,按合同约定分享收益。 感谢关注!

## 中百控股集团股份有限公司关于终止回购公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月27日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司回购股份事项的基本情况

（一）股份回购方案的基本情况

公司于2019年12月16日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。公司以集中竞价交易方式在不超过8.15元/股的价格前提下回购公司股份，回购股份用于后续股权激励或者员工持股计划。在回购股份数量不低于34,061,075股（含）且不超过47,671,505股（含），回购股份价格不超过人民币8.15元/股的前提下，本次终止回购所需资金总额上限为人民币27,751.63万元，上限为人民币38,852.28万元，最终具体回购资金总额以回购满期限时实际回购的资金总额为准。本次回购的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

（二）回购方案的实施进展情况

2019年12月27日，公司实施了首次回购股份。截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为24,992,014股，约占公司目前总股本的比例为3.670%，最高成交价为7.43元/股，最低成交价为5.89元/股，成交总金额为170,072,663.04元（不含印花税、佣金等交易费用）。

二、关于终止回购股份事项的原因

2020年初，武汉突发新冠肺炎疫情并加剧成为全国疫情最严重的城市，武汉被迫封城两个多月，受到重大疫情影响，公司所面临的外部环境较回购方案制定时发生重大变化，公司流动性趋紧，为保证公司战略发展和正常运营、维护广大股东利益，拟终止回购公司股份社会公众股份的方案。具体原因如下：

（一）疫情导致费用支出较大

公司作为地方保供主力企业，全省近千家（武汉市800多家）门店、近1.3万名员工奋战在保供一线，保障了武汉市一半以上的民生基本需求。为此，公司在员工加班、物流配送、防护物资等方面投入较大。虽然公司可享受一些政策性资金补贴，但在该项费用上的净支出仍然较大。

（二）疫情导致经营损失较大

## 长春燃气股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的八届五次董事会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、公司2019年度利润分配方案

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润9,582,825.13元，本年不计提盈余公积。公司报告期内累计可供分配的利润为314,182,011.94元。

2020年4月27日，公司召开第八届五次董事会和第八届五次监事会会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，2019年度公司利润分配预案为：公司拟2019年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途

首先，公司2019年经营微利，并不能改变公司的资金紧张状况，公司多年着重对安全和气源方面的投资后，形成了目前资产规模大、贷款余额高的局面，上述留存未分配利润实际上已经投资于公司的转型发展及安全项目，目前公司的现金余额一直处于维持基本运营的状态。其次，2020年度受疫情影响严重，燃气销量降幅较大，加之为支持复工复产，对部分用户提供了气费缓缴政策，使公司资金更加紧张。第三，2020年度仍有部分管网改造及配套等刚性投资项目存在投资需求。最后主要因素是现有银行贷款余额较大，财务费用较高，公司正在多方筹措资金，加强资金平衡和调度，力求能够在保证必需资金支出的情况下降低财务成本。

综上，公司如再做分红势必进一步加剧公司的资金紧张的局面，从而影响公司正常生产经营。为缓解公司目前的困境，降低财务费用，维持公司的盈利能力，公司拟对2019年度利润不进行现金红利分配和公积金股本转增。

三、独立董意见

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所《上市公司现金分红指引》》（文号为《公司章程》等相关规范性文件的规定，是基于对 2019年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益的情形。公司2019年度利润分配预案经公司八届五次董事会会议和八届五次监事会会议审议通过，表决程序公开、透明，该事项审议符合法律法规、公司章程的有关规定，同意提请公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市

## 北京合众思壮科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（文号为“证监许可[2016]2004号”）核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股（A股）28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币958,075,450.50元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。

截至2016年9月23日，募集资金人民币948,475,405.50元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户（账号：3231018800026061）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2016）京会验字第03020011号”验资报告验证。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司行为规范（暂行）》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于2016年9月14日在同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年9月27日，公司及下属子公司“广州吉欧电子科技有限公司”、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年9月27日，公司及下属子公司“广州思锐科技股份有限公司”、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年12月26日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉合众思壮支行签署《募集资金四方监管协议》。2018年6月4日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月18日，公司、武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金四方监管协议》。2020年3月19日，公司、广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

7. 去年四季度利润同比下降原因何在青烟洞水电站已经投产，一季度发电情况如何

回答:您好,公司2019年执行市经委《2019年降低相关企业用电成本工作实施方案》，对相关重点企业2019年度执行优惠电价，并在四季度退补，因此影响公司当期损益。公司青烟洞水电站已完成技改，本年一季度开始发电，还处于试运行期间。感谢关注！

8. 公司第四季度供电业务的毛利率突然下降的原因,是偶然因素还是由于降电价的因素造成

回答:您好,公司执行市经委《2019年降低相关企业用电成本工作实施方案》，对相关重点企业2019年度执行优惠电价，在四季度退补，因此影响公司当期损益。 感谢关注！

9. 请问各省公司的配电网节能业务合计约多少资产

回答:您好,公司不知晓。 感谢关注!

10. 跟去年相比,请问今年资本支出的安排情况谢谢!

回答:您好,公司已在2019年年报中披露2020年度生产经营计划。 感谢关注!

11. 公司去年固定资产投资速度放缓较多,年度经营目标也较为保守，是否表明管理层对行业需求比较谨慎判断。

回答:您好,公司保持稳健经营，近几年固定资产投资没有明显放缓的痕迹。感谢关注！

12. 目前公司计划的非公开发行股票补充流动性和购买部分省的新能源业务的最先进展怎么样了

回答:您好,公司本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中,收购的具体范围、收购对价以及发行股票数量尚不确定,且本次非公开发行股票尚需经公司董事会、股东大会审议,国有资产管理部门及中国证监会等有权机关的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件,能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 感谢关注!

公司对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。 特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董 事 会  
二〇二〇年四月二十九日

## 福建爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于延期披露2019年年度报告的公告

为落实政府惠民政策，维护民生稳定，公司在疫情期间对居民生活必需品持续降价让利，毛利大幅下降。同时，百货与家电业态以及部分超市共300多门店完全处于闭店状态，但房租与员工开支并未减少，即使享有部份财政补贴，但公司整体经营损失还是较大。

（三）疫情导致资金压力较大

公司年初确定的开店计划将在疫情结束后陆续实施，资金需求压力将会集中显现。上年实施的军运会总仓配套改造项目，在建的江夏常温中央仓、冷链扩建项目和两个百货店改造项目在年内还需支付大额建设资金。

三、终止回购股份的策略程序和独立董事意见

本次终止股份回购事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日届满。

独立董事就本次终止实施回购公司股份发表了独立意见：湖北武汉是抗击新冠肺炎疫情的主战阵地，公司为抗疫保供做出了卓越贡献，公司成本费用支出增加，经营损失比较大，后期资金压力比较明显，为保证公司后续开店及重点工程项目的顺利推进，公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份，本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益，同意公司终止回购股份。

四、终止回购股份对公司的影响

公司已实际回购股份24,992,014股，占拟回购股份下限的73%，实际回购股份数量基本能满足后期实施股权激励的要求。

本次终止股份回购事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，可有效应对对公司资金紧张局面，提高公司的资金利用效率，又有利于公司后期开店及重点工程项目有序推进，既不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，也不会对公司正常经营造成不利影响。

五、备查文件

1.第九届董事会第二十一次会议决议。

2.独立董事关于终止回购公司股份的独立意见。

中百控股集团股份有限公司董 事 会  
二〇二〇年四月二十九日

## 长春燃气股份有限公司关于2019年度资产计提减值、坏账准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的八届五次董事会审议通过了《公司2019年度资产计提、坏账准备的议案》，现将相关事宜公告如下：

依据企业会计准则的要求，2019年末对公司资产进行资产减值测试，其结果如下：

一、转销存货跌价准备

2019年度公司（含子公司）转销存货跌价准备22,871.29元。

转销理由：原计提减值准备存货实际销售。

二、商誉减值

三、固定资产报废及处置情况

2019年度公司（含子公司）固定资产报废损失705,304.30元。主要为管网报废569,966.70元，其余为打印机、传真电话等办公用品的报废损失。

四、固定资产减值情况

2019年度公司（含子公司）固定资产减值准备数值期初、期末未发生变化，本期未计提固定资产减值准备。

五、计提坏账准备

2019年度母公司、各子公司个别报表计提坏账准备汇总数160,174,919.11元，剔除集团内计提坏账准备158,473,444.74元后，合并报表计提1,701,474.37元。

六、大资产计提、坏账准备对公司的影响

公司本次进行资产计提、坏账准备合计金额2,383,907.38元，已经纳入公司2019年度损益。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董 事 会  
2020年4月28日

## 北京合众思壮科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

公司于2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。

节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910491010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：12790629510808）的募集资金专户进行注销。

因江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且江苏银行募集资金账户无后续使用用途，公司对该江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行募集资金专用账户（账号：32310188000026061）进行注销。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的相应募集资金三方/四方监管协议随之终止。

募集资金专户情况如下：

序号	开户银行	账号
1	浙商银行股份有限公司北京分行	10000001012010062346
2	招商银行股份有限公司广州开发区支行	12091038810102
3	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	12790629510106
4	浙商银行股份有限公司北京分行	10000001012010063011

三、募集资金专户注销情况

因招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金账户无后续使用用途，公司已于近日完成了招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户的注销手续，相关的《募集资金四方监管协议》相应终止。

本次注销完毕后，公司募集资金专户情况如下：

序号	开户银行	账号
1	浙商银行股份有限公司北京分行	10000001012010062346
2	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	12790629510106
3	浙商银行股份有限公司北京分行	10000001012010063011

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会  
二〇二〇年四月二十九日

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2020年4月27日以电话及书面方式送达公司全体董事，根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前五日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2020年4月27日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

受新型冠状病毒肺炎疫情防控工作影响，公司前期财务和现场审计、评估工作无法按照原计划正常开展，公司拟将2019年年度报告的披露时间从2020年4月30日延期至2020年6月30日。

具体内容请参见2020年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期披露2019年年度报告的公告》。

二、备查文件

1.经与董事会签字的第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会  
2020年4月28日

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于延期披露2019年年度报告的公告

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。

重要内容提示：

1.2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月30日

2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年5月30日

一、审议程序情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”、“爱迪尔”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，同意将公司2019年年度报告的披露时间从2020年4月30日延期至2020年5月30日。

二、延期披露2019年报事项的原因和说明

（一）无法按期披露的原因

受新型冠状病毒肺炎疫情防控工作影响，公司前期财务和现场审计、评估工作无法按照原计划正常开展。公司客观上不能按照《证券法》的规定披露经会计师事务所审计的年度报告，根据证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》，公司向深圳证券交易所申请延期披露相关报告至2020年5月30日披露。

（二）受疫情影响事项及程度

1.滞留疫情严重地区主要财务人员延迟复工

公司财务总监、财务总监助理、子公司财务经理及子公司会计等主要财务人员均为滞留湖北严重疫情地区人员，于3月底才返回公司办公。

公司下属子公司较多，分布于成都、重庆、南京、连云港、盐城、深圳、龙岩、新疆等，受新冠疫情影响，各地采取的防疫政策不同；部分重点审计的公司3月才陆续复工，导致迅速发出审计报告于原定2月20日。

由于对客户较为分散，受疫情影响；询证程序未执行完毕，主要原因为：因部分地区疫情防控要求，人员未能全部复工以及离职，无法联系到相关人员，导致无法及时回复询证；同时已发出询证函存在丢失的情况，审计项目组需要二次发函；以上因素导致目前询证整体回函率较低。

## 烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日与威海好宠电子商务有限公司（以下简称“威海好宠”）以及北京万隆贸易有限公司（以下简称“北京万隆”）签署了《威海好宠电子商务有限公司增资协议》，约定由公司与北京万隆对威海好宠以同比例进行增资合计5007万元，其中公司增资256万元、北京万隆增资245万元。具体详见登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增资威海好宠电子商务有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-026）。

威海好宠已于近日完成相关工商变更登记手续，注册资本变更为1,000万元，并取得威海经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，具体内容如下：

名称：威海好宠电子商务有限公司  
类型：其他有限责任公司  
法定代表人：郝志礼  
注册资本：壹仟万元整  
成立日期：2016年05月23日  
营业期限：2016年05月23日至长期  
住所：山东省威海经济技术开发区香港—路67号—37  
经营范围：网上销售宠物用品、饲料、玩具、工艺品、包装材料、化妆品、钟表、服装服饰、日用百货、建筑材料、装饰材料、电子产品、体育用品、办公用品、渔具及配件、机械设备、农副产品、厨房用品、家电、备品范围内货物的及技术进出口；电子产品研发；宠物饲养及销售；市场营销策划。（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）  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董 事 会  
2020年4月29日

## 烟台中宠食品股份有限公司关于2019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决议的情形。

二、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

①现场会议召开时间：2020年4月28日（星期二）14:30；

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年4月28日上午9:30—11:30、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2020年4月28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（根据第四届董事会第三十一次会议决议）

（5）会议主持人：董事长郝志礼先生

（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（2016年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

二、会议出席情况

（1）股数出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份108,645,263股，占上市公司总股份的63.9026%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份108,645,263股，占上市公司总股份的63.9026%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（2）中小股东出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

三、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席、会议的高级管理人员列席会议。

二、会议的决议情况

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：

一、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意108,645,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二、审议通过了《关于烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；