证券代码：300716　证券简称：国立科技　公告编号：2022-031

广东国立科技股份有限公司关于2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了修订公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：688239　证券简称：航宇科技　公告编号：2022-037

贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司2022年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年年1月1日至2022年3月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2022年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为5,190万元左右，与上年同期相比，将增加1,938.76万元左右，同比增加59.63%左右。

2、预计 2022年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,928万元左右，与上年同期相比，将增加2,049.37万元左右，同比增加 71.19%左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于母公司所有者的净利润：3,251.24万元。

2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,878.63万元。

三、本期业绩变化的主要原因

2022年第一季度，公司航空、能源装备等下游市场客户订单充足，营业收入增长，经营规模扩大，公司净利润相应增加。

四、风险提示

公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：000933　证券简称：神火股份　公告编号：2022-039

河南神火煤电股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）监事会于2022年4月21日收到公司监事曹兴华先生提交的书面辞职报告。由于工作调整的原因，曹兴华先生申请辞去公司监事职务，曹兴华先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，鉴于曹兴华先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，曹兴华先生仍将依法履行其监事的职责。

截至本公告日，曹兴华先生未持有本公司股票。

公司监事会对曹兴华先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示感谢。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会
2022年4月22日

证券代码：688277　证券简称：天智航　公告编号：2022-012

北京天智航医疗科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797号）（以下简称“批复文件”），具体情况如下：

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司（发行人）、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：

1、发行人：北京天智航医疗科技股份有限公司

公司联系人：黄军辉

联系电话：010-82156660-8009

联系邮箱：tinavi@tinavi.com

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：孙栋、朱进

联系部门：股权资本市场部

联系电话：010-86451775

联系邮箱：wangzhenbj@csc.com.cn

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券简称：贵州茅台　证券代码：600519　编号：临2022－009

贵州茅台酒股份有限公司关于召开2021年度及2022年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月29日（星期五）15:00—16:00

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络直播方式

●投资者可于2022年4月24日（星期日）前将相关问题发送至公司邮箱（mtdm@moutaichina.com）。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）已披露了《2021年年度报告》，并将于2022年4月27日披露《2022年第一季度报告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司的生产经营情况，公司将于2022年4月29日（星期五）15:00—16:00召开2021年度及2022年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络直播的方式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度生产经营情况与投资者进行在线交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2022年4月29日（星期五）15:00—16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络直播的方式召开。

三、参加人员

公司董事长丁雄军先生、董事李静仁先生（代行总经理职责）和其他部分董事、监事、高级管理人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年4月29日（星期五）15:00—16:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2022年4月24日（星期日）前将相关问题发送至公司邮箱（mtdm@moutaichina.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0851-22386002

联系邮箱：mtdm@moutaichina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码：688661　证券简称：和林微纳　编号：2022-026

苏州和林微纳科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月18日召开的公司第一届董事会第十四次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，2021年12月6日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

根据相关要求，公司拟提交《苏州和林微纳科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

一、《募集说明书》的更新、修订情况

序号	章节	修订情况
1	第二节 本次证券发行概要	更新了本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
2	第五节 与本次发行相关的风险因素	更新了本次发行涉及的审批风险

二、其他申请文件的更新修订情况

除募集说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：600742　证券简称：一汽富维　公告编号：2022-022

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220397号）（以下简称“反馈意见”）。

公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月22日

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