

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2023-048
杭州天元宠物用品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决议案的情形。

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) 召开时间:

现场会议时间:2023年7月14日(星期五)

网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年7月14日9:15-15:00;通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年7月14日15:00-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2) 现场会议召开地点:浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物电商园区9号楼3楼会议室

(3) 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合

(4) 召集人:公司董事会

(5) 主持人:董事长薛元朝先生

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

2. 会议出席情况

(1) 总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计人,代表股份76,124,996股,占公司有表决权股份总数的60.4167%。其中中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人,代表股份股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2) 现场出席股东和网络投票股东情况:现场出席股东及股东代表人,代表股份76,124,996股,占公司有表决权股份总数的60.4167%。通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的股东及股东代表人,代表股份股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(3) 公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议;公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案的审议与表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决,表决结果如下:

1. 审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

3. 审议通过《关于修改〈公司法〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

4. 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

5. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

6. 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

7. 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

8. 审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

9. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

10. 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

11. 审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

12. 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

13. 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

14. 审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

15. 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

16. 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案获得通过。

17. 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果:同意76,124,996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%。

其中中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。