

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-081
杭州天元宠物用品股份有限公司
2025年第二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: 2025年6月13日(星期五)

现场会议时间: 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15-9:25; 9:30-11:30; 13:00-15:00。

(2) 现场会议召开地点: 浙江省杭州市滨江区宁桥大道291号天元宠物鸿运园区9号楼3楼会议室

会议召开方式: 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: 董事长陈元先生

(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: 通过现场和网络投票的股东在149人, 代表股份数6,436,456股, 占公司有表决权股份总数的6.2654%。其中中小投资者是扣除公司董监高、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 144人, 代表股份数313,520股, 占公司有表决权股份总数的0.05278%。

(2) 现场出席股东和网络投票股东情况:

通过现场投票的股东在1人, 代表股份数7,124,996股, 占公司有表决权股份总数的0.2578%。

(3) 除上述出席本次股东大会人员外, 视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、高级管理人员; 公司聘请的律师也见证了本次会议。

二、审议的议案和表决情况

本次股东大会以现场投票和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:

(一) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律规定的议案:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(二) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案:

本议案包含19项子议案, 需逐项表决, 各子议案具体表决结果如下:

1. 股东资格

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(三) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案:

本议案包含19项子议案, 需逐项表决, 各子议案具体表决结果如下:

1. 股东资格

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(四) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案:

本议案包含19项子议案, 需逐项表决, 各子议案具体表决结果如下:

1. 股东资格

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(五) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案:

本议案包含19项子议案, 需逐项表决, 各子议案具体表决结果如下:

1. 股东资格

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(六) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案:

本议案包含19项子议案, 需逐项表决, 各子议案具体表决结果如下:

1. 股东资格

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(七) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案:

本议案包含19项子议案, 需逐项表决, 各子议案具体表决结果如下:

1. 股东资格

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(八) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案:

本议案包含19项子议案, 需逐项表决, 各子议案具体表决结果如下:

1. 股东资格

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(九) 业承承诺及补偿安排:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十) 行权定价基准日和发行价格:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十一) 行权期间和行权安排:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十二) 行权条件和行权安排:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十三) 行权安排:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十四) 行权定价基准日和发行价格:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十五) 行权安排:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十六) 行权定价基准日和发行价格:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%; 弃权5,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.15656%。

表决结果: 通过。

(十七) 行权安排:

表决结果: 同意76,414,276股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%; 反对19,340股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%; 弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中中小股东的表决情况: 同意289,280股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权