

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 442,000 股股票，故本次股东会有表决权总股数为 400,030,840 股。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:50
- 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 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：聊城市经济技术开发区公司会议室。
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长秦华先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 182 人，代表股份总数 223,468,442 股，占公司表决权总股本的 55.8628%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）8 名，代表股份总数 221,448,081 股，占公司表决权总股本的 55.3578%。通过网络投票的股东 174 名，代表股份总数 2,020,361 股，占公司表决权总股本的 0.5051%。

（2）中小股东出席的情况：参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）178 人，代表股份总数 2,191,761 股，占公司表决权总股本的 0.5479%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 171,400 股，占公司表决权总股本的 0.0428%。通过网络投票的股东 174 人，代表股份 2,020,361 股，占公司表决权总股本的 0.5051%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1. 00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	总表决情况	223, 275, 142	99. 9135%	176, 100	0. 0788%	17, 200	0. 0077%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1, 998, 461	91. 1806%	176, 100	8. 0346%	17, 200	0. 7848%	
2. 00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案								
2. 01	本次发行证券的种类	总表决情况	223, 278, 142	99. 9148%	143, 100	0. 064%	47, 200	0. 0211%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2, 001, 461	91. 3175%	143, 100	6. 529%	47, 200	2. 1535%	
2. 02	发行规模	总表决情况	223, 273, 942	99. 913%	147, 300	0. 0659%	47, 200	0. 0211%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1, 997, 261	91. 1259%	147, 300	6. 7206%	47, 200	2. 1535%	
2. 03	票面金额和发行价格	总表决情况	223, 271, 042	99. 9117%	147, 100	0. 0658%	50, 300	0. 0225%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1, 994, 361	90. 9935%	147, 100	6. 7115%	50, 300	2. 295%	
2. 04	债券期限	总表决情况	223, 278, 142	99. 9148%	143, 100	0. 064%	47, 200	0. 0211%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2, 001, 461	91. 3175%	143, 100	6. 529%	47, 200	2. 1535%	
2. 05	债券利率	总表决情况	223, 263, 342	99. 9082%	157, 900	0. 0707%	47, 200	0. 0211%	通

		其中，中小股东的表决情况	1,986,661	90.6422%	157,900	7.2043%	47,200	2.1535%	过
2.06	还本付息的期限和方式	总表决情况	223,275,142	99.9135%	146,100	0.0654%	47,200	0.0211%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,998,461	91.1806%	146,100	6.6659%	47,200	2.1535%	
2.07	转股期限	总表决情况	223,272,342	99.9122%	148,300	0.0664%	47,800	0.0214%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,995,661	91.0529%	148,300	6.7662%	47,800	2.1809%	
2.08	转股价格的确定及其调整	总表决情况	223,271,342	99.9118%	149,300	0.0668%	47,800	0.0214%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,994,661	91.0072%	149,300	6.8119%	47,800	2.1809%	
2.09	转股价格向下修正条款	总表决情况	223,271,342	99.9118%	149,300	0.0668%	47,800	0.0214%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,994,661	91.0072%	149,300	6.8119%	47,800	2.1809%	
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式	总表决情况	223,273,942	99.913%	146,100	0.0654%	48,400	0.0217%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,997,261	91.1259%	146,100	6.6659%	48,400	2.2083%	
2.11	赎回条款	总表决情况	223,273,342	99.9127%	148,300	0.0664%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,996,661	91.0985%	148,300	6.7662%	46,800	2.1353%	
2.12	回售条款	总表决情况	223,279,542	99.9155%	142,100	0.0636%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,002,861	91.3814%	142,100	6.4834%	46,800	2.1353%	
2.13	转股后的股利分配	总表决情况	223,273,342	99.9127%	148,300	0.0664%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,996,661	91.0985%	148,300	6.7662%	46,800	2.1353%	
2.14	发行方式及发行对象	总表决情况	223,279,542	99.9155%	142,100	0.0636%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,002,861	91.3814%	142,100	6.4834%	46,800	2.1353%	
2.15	向原股东配售的安排	总表决情况	223,272,342	99.9122%	149,300	0.0668%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,995,661	91.0529%	149,300	6.8119%	46,800	2.1353%	
2.16	债券持有人会议相关事项	总表决情况	223,285,542	99.9182%	136,100	0.0609%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,008,861	91.6551%	136,100	6.2096%	46,800	2.1353%	
2.17	本次募集资金用途	总表决情况	223,278,542	99.915%	143,100	0.064%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,001,861	91.3357%	143,100	6.529%	46,800	2.1353%	
2.18	评级事项	总表决情况	223,278,542	99.915%	143,100	0.064%	46,800	0.0209%	通过
		其中，中小股东的表决	2,001,861	91.3357%	143,100	6.529%	46,800	2.1353%	

		情况							
2. 19	担保事项	总表决情况	223, 278, 542	99. 915%	143, 100	0. 064%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2, 001, 861	91. 3357%	143, 100	6. 529%	46, 800	2. 1353%	
2. 20	募集资金存管	总表决情况	223, 274, 542	99. 9132%	147, 100	0. 0658%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 997, 861	91. 1532%	147, 100	6. 7115%	46, 800	2. 1353%	
2. 21	本次发行方案有效期	总表决情况	223, 274, 542	99. 9132%	147, 100	0. 0658%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 997, 861	91. 1532%	147, 100	6. 7115%	46, 800	2. 1353%	
3. 00	关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	总表决情况	223, 273, 342	99. 9127%	148, 300	0. 0664%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 996, 661	91. 0985%	148, 300	6. 7662%	46, 800	2. 1353%	
4. 00	关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	总表决情况	223, 279, 542	99. 9155%	142, 100	0. 0636%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2, 002, 861	91. 3814%	142, 100	6. 4834%	46, 800	2. 1353%	
5. 00	关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象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	总表决情况	223, 275, 542	99. 9137%	146, 100	0. 0654%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 998, 861	91. 1989%	146, 100	6. 6659%	46, 800	2. 1353%	
6. 00	关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案	总表决情况	223, 276, 342	99. 914%	145, 300	0. 065%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 999, 661	91. 2354%	145, 300	6. 6294%	46, 800	2. 1353%	
7. 00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	223, 274, 542	99. 9132%	147, 100	0. 0658%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 997, 861	91. 1532%	147, 100	6. 7115%	46, 800	2. 1353%	
8. 00	关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	总表决情况	223, 273, 542	99. 9128%	148, 100	0. 0663%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 996, 861	91. 1076%	148, 100	6. 7571%	46, 800	2. 1353%	
9. 00	关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	总表决情况	223, 310, 342	99. 9293%	111, 100	0. 0497%	47, 000	0. 021%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2, 033, 661	92. 7866%	111, 100	5. 069%	47, 000	2. 1444%	
10. 00	关于拟请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	总表决情况	223, 276, 342	99. 914%	145, 300	0. 065%	46, 800	0. 0209%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	1, 999, 661	91. 2354%	145, 300	6. 6294%	46, 800	2. 1353%	

- 1、议案 1. 00-议案 10. 00 均为特别决议事项，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、乖宝宠物食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 23 日