



佩蒂动物营养科技股份有限公司 更正公告

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。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。因工作人员疏忽，表决结果同意票数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例计算错误，现更正如下：

【更正前】：

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案逐项表决，形成如下决议：

（一） 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

1.01、 选举陈振标先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.8275%。陈振标先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0417%。

1.02、 选举陈振录先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.8275%。陈振录先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0417%。

1.03、选举郑香兰女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.8275%。郑香兰女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0417%。

1.04、选举邵明晟先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.8275%。邵明晟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0417%。

（二） 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

2.01、选举佟爱琴女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.8275%。佟爱琴女士当选为公司第二届董事会独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0313%。

2.02、选举谢志镭先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.8275%。谢志镭先生当选为公司第二届董事会独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0313%。

2.03、选举刘俐君先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的67.8275%。刘俐君先生当选为公司第二届董事会独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0313%。

（三） 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

（累积投票制）

3.01、选举邓昭纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意54,262,002股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的67.8275%。邓昭纯先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

中小投资者投票表决结果：同意2股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0208%。

3.02、选举陈小敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意54,262,002股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的67.8275%。陈小敏女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

中小投资者投票表决结果：同意2股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0208%。

【更正后】：

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案逐项表决，形成如下决议：

（一） 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

1.01、 选举陈振标先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9823%。陈振标先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0417%。

1.02、 选举陈振录先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9823%。陈振录先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0417%。

1.03、 选举郑香兰女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的

99.9823%。郑香兰女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0417%。

1.04、选举邵明晟先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意54,262,004股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.9823%。邵明晟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0417%。

（二） 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

2.01、选举佟爱琴女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.9823%。佟爱琴女士当选为公司第二届董事会独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0313%。

2.02、选举谢志镭先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.9823%。谢志镭先生当选为公司第二届董事会独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0313%。

2.03、选举刘俐君先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果：同意54,262,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.9823%。刘俐君先生当选为公司第二届董事会独立董事。

中小投资者投票表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0313%。

（三） 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票制）

3.01、选举邓昭纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意54,262,002股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.9823%。邓昭纯先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

中小投资者投票表决结果：同意2股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0208%。

3.02、选举陈小敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意54,262,002股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的**99.9823%**。陈小敏女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

中小投资者投票表决结果：同意2股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0208%。

除上述内容需更正，其他内容不变，更正后不影响结果的有效性。公司对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将加强信息披露管理工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日