

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-072

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络中的一种。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭百礼先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,797,306 股，占公司表决权股份总数的 45.1379%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0012%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司部分副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于近日收到陈洁女士的书面辞职报告，陈洁女士拟申请辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈洁女士将按照有关规定继续履行独立董事职责。

为保证董事会正常运行，公司董事会现提名赵飞女士为公司独立董事候选人，并接替陈洁女士董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-067）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,797,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称 | 同意      |          | 反对 |         | 弃权  |         |
|----------|----------|---------|----------|----|---------|-----|---------|
|          |          | 票数      | 比例       | 票数 | 比例      | 票数  | 比例      |
| (一)      | 关于提名公司   | 269,201 | 99.9258% | 0  | 0.0000% | 200 | 0.0742% |

|  |         |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
|  | 独立董事的议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见

本所认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位   | 职位变动 | 生效日期              | 会议名称            | 生效情况 |
|----|------|------|-------------------|-----------------|------|
| 赵飞 | 独立董事 | 任职   | 2022 年 6 月<br>8 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈洁 | 独立董事 | 离职   | 2022 年 6 月<br>8 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 五、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日