

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-086

山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 11 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. 召开情况合法合规的说明：

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，且不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,676,227 股，占公司表决权股份总数的 46.1503%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 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）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,157,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.9129%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 518,300 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 1.0871%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 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。

(四) 《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 47,676,227 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>》

同意股数 47,676,227 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 47,676,227 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》

同意股数 47,676,227 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 47,676,227 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 47,676,227 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 47,676,227 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《修订<董监高薪酬管理制度>并更名为<董事、高管薪酬管理制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过《修订<防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14) 审议通过《制定<网络投票实施细则>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15)审议通过《制定<累积投票实施细则>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 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。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》	40,000	100%	0	0%	0	0%
(四)(5)	《修订<关联交易管理制度>》	40,000	100%	0	0%	0	0%
(四)(7)	《修订<利润分配管理制度>》	40,000	100%	0	0%	0	0%

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、成赞

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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、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
李进文	监事会主席	离任	2025年9月 11日	2025年第二次 临时股东会	审议通过
韩金政	职工代表监事	离任	2025年9月 11日	2025年第二次 临时股东会	审议通过
魏海涛	监事	离任	2025年9月 11日	2025年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、2025年第二次临时股东会决议
- 2、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025年9月12日