

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-031

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《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（2025 年修订）》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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 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 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和相关高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度拟向下属子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于减少注册资本的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、提案情况说明

(1) 本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(2) 上述议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(3) 在审议提案 1.00《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》期间，公司独立董事将进行 2025 年度工作述职。

(4) 关联股东需回避表决提案 4.00，也不得接受其他股东的委托进行投票。

(5) 议案 9.00、10.00 为特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(6) 上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董事、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）对本次股东会全部议案的表决情况。

三、会议登记等事项

（一）出席会议的股东登记方式

1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》《授权委托书》办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章，下同）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件、《参会股东登记表》、法定代表人签署的《授权委托书》、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加会议。

3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于**2026年5月20日**（星期三）下午**17:00**前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室或者证券部，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂股份证券部，邮编：**325405**，注明“佩蒂股份**2025**年年度股东会”字样。

（二）现场登记时间：**2026年5月20日**上午**09:00-11:30**，下午**13:00-17:00**；**2026年5月21日**上午**09:00-11:30**。

（三）登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室或者证券部。

（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350673”，投票简称为“佩蒂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 21 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席佩蒂动物营养科技股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度拟向下属子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于减少注册资本的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

