

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-037

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 20 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 11 人，持有表决权的股份总数 47,202,227 股，占公司表决权股份总数的 45.6915%。

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、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 47,202,227 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，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 47,202,227 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，不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 47,202,227 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，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 47,202,227 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) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 47,202,227 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。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案表决结果:

同意股数 47,202,227 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 47,202,227 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。

(八) 审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,202,227 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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,759,267 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

本议案关联股东山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、李进文回避表决。

(十) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,202,227 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。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 47,202,227 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 47,202,227 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。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 40,185,660 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

本议案关联股东郭百礼、李进文、孙洪学、寇兴刚、韩金政回避表决。

(十四) 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
(六)	《2025 年度利润分配预 案》	34,900	100%	0	0%	0	0%

(七)	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	34,900	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	34,900	100%	0	0%	0	0%
(十)	《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	34,900	100%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	34,900	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	34,900	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、孟祥全
- (三) 结论性意见

本所认为，公司 2025 年年度股东大会的召集、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、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议
- 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 年年度股东大会的法律意见书

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日