

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-051

山东路斯宠物食品股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 8 月 18 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 46,951,427 股，占公司表决权股份总数的 45.4487%。

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）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事郭百礼	46,951,427	100%	当选
1.02	非独立董事李进文	46,951,427	100%	当选
1.03	非独立董事孙洪学	46,951,427	100%	当选
1.04	非独立董事寇兴刚	46,951,427	100%	当选
1.05	非独立董事魏海涛	46,951,427	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事张钦星	46,951,427	100%	当选
2.02	独立董事张秉纲	46,951,427	100%	当选
2.03	独立董事孙鹏东	46,951,427	100%	当选

（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 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事郭百礼	18,900	100%	当选

1.02	非独立董事李进文	18,900	100%	当选
1.03	非独立董事孙洪学	18,900	100%	当选
1.04	非独立董事寇兴刚	18,900	100%	当选
1.05	非独立董事魏海涛	18,900	100%	当选
2.01	独立董事张钦星	18,900	100%	当选
2.02	独立董事张秉纲	18,900	100%	当选
2.03	独立董事孙鹏东	18,900	100%	当选

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、李欣锡
- （三）结论性意见

本所认为，公司 2026 年第一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
张钦星	独立董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
张秉纲	独立董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
孙鹏东	独立董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
赵飞	独立董事	离任	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
熊德斌	独立董事	离任	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

黄栋	独立董事	离任	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次 临时股东会	审议通过
----	------	----	-----------------	--------------------	------

五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议
- 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 2026 年第一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

2026 年 8 月 19 日