

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-001

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 2025 年第一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：2025 年 1 月 16 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，且不需要相关部门的批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,968,927 股，占公司表决权股份总数的 46.4247%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

##### （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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-089）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,332.64 万股减少至 10,330.64 万股，注册资本由 10,332.64 万元减少至 10,330.64 万元。同时，根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 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。

(三) 审议通过《关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议案》

#### 1.议案内容：

经公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议批准，公司同意子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司委托温州苏恒进出口有限公司在中国境内代理采购与境外宠物零食项目建设相关的设备及配件，代理采购价款预计不超过 3,000 万元人民币。基于项目建设实际需要，在保持代理采购预计总额不变的基础上，公司拟同意子公司调整代理采购范围为生产设备及配件、工程物资及其他必要物资。各项物资的采购金额由柬埔寨子公司根据境外宠物零食项目的建设需要进行分配。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易公告》（公告编号：2024-091）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.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。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-092）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 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。

### （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-093）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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。

### （六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-094）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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。

(七) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,968,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

(九) 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

(一)	关于回购注销部分限制性股票的议案	40,100	100%	0	0%	0	0%
(三)	关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议案	40,100	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：邵彬、孙薇维
- (三) 结论性意见

本所认为，公司 2025 年第一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、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

山东路斯宠物食品股份有限公司  
 董事会  
 2025 年 1 月 20 日