

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-038

鹏都农牧股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032），公司计划于 2022 年 5 月 26 日下午 14:00 在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会拟采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控关键时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

1、建议优先选择网络投票方式参加

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，公司建议股东优先通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。

2、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 23 日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯方

式参会的股东及股东代理人须于 5 月 24 日 9:00 至 17:00 通过向公司邮箱（邮箱地址：002505@dakangmuye.com）发送电子邮件的方式完成登记。以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

现就修改后的召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议（通讯方式）召开时间：2022年5月26日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2022年5月26日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5. 本次股东大会采用现场表决（通讯表决方式）与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（通讯表决方式）和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场（通讯表决方式）和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年5月23日。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：会议采用通讯方式。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	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	√
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2022 年关联交易预计的议案》	
7.00	《关于 2022 年对外提供担保预计的议案》	√
8.00	《关于确认 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	√
9.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于补选独立董事的议案》	√

上述议案经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案6为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

上述议案7需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议登记办法

- (一) 登记时间：2022年5月24日9:00至17:00

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：公司邮箱002505@dakangmuye.com

(三) 登记办法

1.法人股东的法定代表人出席的，请在发送登记邮件中添加本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡等扫描件附件办理登记；法人股东委托代理人出席的，请在发送登记邮件中添加代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡等扫描件附件办理登记。

2.自然人股东亲自出席的，请在发送登记邮件中添加本人身份证、证券账户卡等扫描件附件办理登记；委托代理人出席的，请在发送登记邮件中代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡等扫描件附件办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记均采用发送邮件方式。

(四) 会议联系人：周磊先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

邮编：200336

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

六、备查文件

(一) 《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；

(二) 《鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月26日（星期四）上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午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2022年5月26日上午9:15，结束时间为2022年5月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

致：鹏都农牧股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票			
100	总议案	√			
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2022 年关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年对外提供担保预计的议案》	√			
8.00	《关于确认 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。