
浙江六和律师事务所
关于杭州天元宠物用品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书

ZHEJIANG L&H LAW FIRM

浙江六和律师事务所
关于杭州天元宠物用品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书

浙六和法意（2025）第0295号

致：杭州天元宠物用品股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受杭州天元宠物用品股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派叶乃涛、汪兴龙律师（下称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，查阅本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件、资料，并对有关事实进行必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月25日审议通过召开本次股东大会的议案，并于2025年2月27日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露《杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会已提前15日以公告方式通知公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记等有关事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司本次股东大会现场会议于2025年3月18日下午14:50在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室召开。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月18日9:15至15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。

六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共125人，代表有表决权股份76,427,616股，占公司股份总数的62.8459%，其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书等相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，均为截至2025年3月11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，该等股东持有公司股份76,124,996股，占公司股份总数的62.5970%。

经验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计120人，代表有表决权股份302,620股，占公司股份总数的0.2488%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3. 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计120人，代表有表决权股份302,620股，占公司股份总数的0.2488%。

除上述出席本次股东大会人员以外，以现场、视频方式出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。本所律师现场出席本次股东大会并进行见证。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

六和律师认为，本次股东大会出席人员和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行投票表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2. 网络投票表决程序

公司通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所互联网投票系统或交易系统行使表决权。

（二）表决结果

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1. 以累积投票方式，审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举薛元潮先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意76,126,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6064%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5832%。

表决结果：本议案获通过。

1.02 选举江灵兵先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意76,153,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6409%。

其中，中小投资者表决情况为：同意28,154股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.3034%。

表决结果：本议案获通过。

1.03 选举薛雅利女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意76,126,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5776%。

表决结果：本议案获通过。

1.04 选举虞晓春女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意76,126,743股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,747股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5773%。

表决结果：本议案获通过。

1.05 选举李安先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意76,126,698股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5624%。

表决结果：本议案获通过。

1.06 选举张根壮先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意76,126,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,712股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5657%。

表决结果：本议案获通过。

2. 以累积投票方式，审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陈斐先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意76,139,843股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6235%。

其中，中小投资者表决情况为：同意14,847股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9062%。

表决结果：本议案获通过。

2.02 选举余景选先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意76,126,642股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6062%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,646股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5439%。

表决结果：本议案获通过。

2.03 选举宋永高先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意76,126,642股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6062%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,646股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5439%。

表决结果：本议案获通过。

3. 以累积投票方式，审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举朱伟强先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意76,135,443股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6177%。

其中，中小投资者表决情况为：同意10,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4522%。

表决结果：本议案获通过。

3.02 选举宋辉先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意76,126,636股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6062%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5419%。

表决结果：本议案获通过。

4. 审议《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意76,353,616股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9032%；反对70,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0918%；弃权3,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。

其中，中小投资者表决情况为：同意228,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的75.5469%；反对70,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.1842%；弃权3,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2689%。

表决结果：本议案获通过。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意76,357,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9078%；反对66,260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0867%；弃权4,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意232,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.7035%；反对66,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的21.8954%；弃权4,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4011%。

表决结果：本议案获通过。

议案5涉及的关联股东已回避表决，且未委托其他股东代为表决。

6. 审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意76,349,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8972%；反对74,760股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0978%；弃权3,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。

其中，中小投资者表决情况为：同意224,020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.0268%；反对74,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的24.7042%；弃权3,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2689%。

表决结果：本议案获通过。

本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。

六和律師認為，本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符，本次股東大會的表決方式、表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定。本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、結論意見

綜上所述，六和律師認為：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

本法律意見書一式兩份。

（以下無正文）

（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



负责人：

刘珂
刘珂

经办律师：

叶乃涛
叶乃涛

汪兴龙
汪兴龙

2025年3月18日