

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-076

山东益生种畜禽股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020年09月14日下午14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年09月14日上午09:15—09:25、09:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年09月14日上午09:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事巩新民先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共 27 人，代表股份 442,016,056 股，占上市公司总股份的 44.5728%。其中，中小股东共 21 人，代表股份 26,453,887 股，占上市公司总股份的 2.6676%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数为 438,418,499 股，占公司总股份的 44.2100%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份 3,597,557 股，占上市公司总股份的 0.3628%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：

同意 441,975,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 40,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 26,413,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8465%；反对 40,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和贺维律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2020 年第三次临时股东大会决议。
- 2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2020 年 09 月 15 日