

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2023-014

山东益生种畜禽股份有限公司 2023 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：2023 年 02 月 06 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：2023 年 02 月 06 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：2023 年 02 月 06 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益生路 1 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：董事长曹积生先生。

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 14 人, 代表股份 428,229,157 股, 占公司总股份的 43.1287%。其中, 中小股东共 8 人, 代表股份 9,034,737 股, 占公司总股份的 0.9099%。

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 11 人, 代表股份 425,441,050 股, 占公司总股份的 42.8479%。

3、 网络投票股东情况:

通过网络投票出席会议的股东 3 人, 代表股份 2,788,107 股, 占公司总股份的 0.2808%。

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:

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意 428,229,157 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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, 中小股东的表决情况为:

同意 9,034,737 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别表决事项, 获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：

表决结果：

（1）选举曹积生先生为公司非独立董事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

（2）选举纪永梅女士为公司非独立董事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

（3）选举楼梦良先生为公司非独立董事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

（4）选举左常魁先生为公司非独立董事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生当选公司非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

3、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：

表决结果：

（1）选举战淑萍女士为公司独立董事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

（2）选举张平华先生为公司独立董事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

(3) 选举赵桂莘女士为公司独立董事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，战淑萍女士、张平华先生、赵桂莘女士当选公司独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

4、逐项审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》（本议案实行累积投票制）：

表决结果：

(1) 选举任升浩先生为公司监事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

(2) 选举王金女士为公司监事：

同意股份数 428,228,257 股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数 9,033,837 股。

上述监事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，任升浩先生、王金女士当选公司股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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熊孟飞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、规范性文件及《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、2023 年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜股份有限公司

董事会

2023年02月07日