

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-015

山东益生种畜禽股份有限公司 2017 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、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况：

- 1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
- 2、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。
- 3、会议召开时间：

3.1 现场会议召开时间为：2017 年 02 月 15 日下午 14：30 开始，会期半天；

3.2 网络投票时间为：2017 年 02 月 14 日-2017 年 02 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 02 月 15 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 02 月 14 日 15:00 至 2017 年 02 月 15 日 15:00 的任意时间。

4、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。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

6、会议的出席情况：

6.1 出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 178,047,370 股，占上市公司总股

份的 53.3849%。

6.2 现场会议出席情况：

通过现场投票的股东 14 人，代表股份 178,046,670 股，占上市公司总股份的 53.3847%。

6.3 网络投票情况：

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

6.4 参加投票的中小股东情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,120,835 股，占上市公司总股份的 0.6359%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 2,120,135 股，占上市公司总股份的 0.6357%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

7、公司董事曹积生、迟汉东、巩新民、纪永梅，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，董秘姜泰邦及见证律师出席了本次现场会议。

8、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、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议《关于选举第四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）曹积生先生：

总表决情况：同意股份数：178,046,670 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135 股。

（2）迟汉东先生：

总表决情况：同意股份数：178,046,670 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135 股。

（3）耿培梁先生：

总表决情况：同意股份数：178,046,670 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135 股。

(4) 曲立新先生:

总表决情况: 同意股份数: 178,046,680 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意股份数: 2,120,145 股。

(5) 巩新民先生:

总表决情况: 同意股份数: 178,046,670 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意股份数: 2,120,135 股。

(6) 纪永梅女士:

总表决情况: 同意股份数: 178,046,670 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意股份数: 2,120,135 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、迟汉东先生、耿培梁先生、曲立新先生, 巩新民先生、纪永梅女士为公司非独立董事。

2、审议《关于选举第四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) 宫君秋女士:

总表决情况: 同意股份数: 178,046,670 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意股份数: 2,120,135 股。

(2) 刘学信先生:

总表决情况: 同意股份数: 178,046,680 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意股份数: 2,120,145 股。

(3) 战继红女士:

总表决情况: 同意股份数: 178,046,670 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意股份数: 2,120,135 股。

上述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, 宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士为公司独立董事。

3、审议《关于选举第四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) 任升浩先生:

总表决情况: 同意股份数: 178,046,670 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135 股。

(2) 孙秀妮女士：

总表决情况：同意股份数：178,046,680 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,145 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、孙秀妮女士为公司股东代表监事。

4、审议通过了《关于变更 2016 年度财务审计机构的议案》：

表决结果：

总表决情况：

同意 178,046,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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 2,120,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9670%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0330%；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律师发表法律意见：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、2017 年第一次临时股东大会决议。
- 2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2017 年 02 月 16 日