

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-023

山东益生种畜禽股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 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03月03日下午14:30开始，会期半天；

3.2 网络投票时间为：2017年03月02日-2017年03月03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03月03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03月02日15:00至2017年03月03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：副董事长耿培梁先生。

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 27 人，代表股份 13,680,263 股，占上市公司总股份的 4.1018%。

6.2 现场会议出席情况：

通过现场投票的股东 12 人，代表股份 13,576,894 股，占上市公司总股份的 4.0708%。

6.3 网络投票情况：

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 103,369 股，占上市公司总股份的 0.0310%。

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 21 人，代表股份 2,910,872 股，占上市公司总股份的 0.8728%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 2,807,503 股，占上市公司总股份的 0.8418%。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 103,369 股，占上市公司总股份的 0.0310%。

7、公司董事耿培梁、巩新民，监事任升浩、曹学红、孙秀妮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：

审议通过了《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》：

表决结果：同意 13,677,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；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，同意 2,908,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9176%；反对 2,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0825%；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%。

因公司董事长曹积生先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）副董事长，黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）为宝泉岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。

本次公司股东大会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，其所持的 159,641,028 股股票，对本议案回避表决。

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 年第二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 03 月 04 日