

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-027

# 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会 的通知

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

## 一、召开会议的基本情况

### 1、股东大会届次：

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

### 2、股东大会的召集人：

公司董事会。

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年03月24日下午14：30开始，会期半天；

（2）网络投票时间为：2017年03月23日-03月24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24日上午9:30-11:30，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23日15:00至2017年03月24日15:00的任意时间。

### 4、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票以及独立董事投票权征集相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 (wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供征集投票权方式, 由独立董事刘学信先生作为征集人, 《独立董事征集委托投票权报告书》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司股东可以选择三种投票方式中的一种方式参与股东大会, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

#### 5、股权登记日:

本次股东大会的股权登记日为2017年03月17日。

#### 6、出席对象:

(1) 2017年03月17日15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决; 因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决 (该股东代理人不必是公司股东, 授权委托书附后), 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

#### 7、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。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于2017年股票期权激励计划 (草案) 及其摘要的议案》 (各子议案需要逐项审议):

(1) 实施激励计划的目的;

(2) 激励对象的确定依据和范围;

(3) 激励计划的股票来源和激励计划标的股票数量;

(4) 激励计划的分配;

(5) 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期;

(6) 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;

(7) 激励对象获授期权、行权的条件;

- (8) 激励计划的调整方法和程序;
- (9) 股票期权的会计处理;
- (10) 激励计划的实施程序;
- (11) 公司与激励对象各自的权利义务;
- (12) 公司与激励对象发生异动的处理。

2、审议《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

上述议案经由公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过后提交,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案需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同意,且关联股东需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会,公司将对上述议案的中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

#### 1、登记时间:

2017年03月22日(上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00)。

#### 2、登记地点:

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董事会办公室。

#### 3、登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续;

委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办

理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在现场会议登记截至时间前到达为准），本次会议不接受电话登记。

(4) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362458；投票简称：益生投票。

##### 2、投票时间：

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24日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、在投票当日，“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

##### 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。如下表所示：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	1.00
(1)	实施激励计划的目的	1.01
(2)	激励对象的确定依据和范围	1.02

(3)	激励计划的股票来源和激励计划标的股票数量	1.03
(4)	激励计划的分配	1.04
(5)	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	1.05
(6)	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.06
(7)	激励对象获授期权、行权的条件	1.07
(8)	激励计划的调整方法和程序	1.08
(9)	股票期权的会计处理	1.09
(10)	激励计划的实施程序	1.10
(11)	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
(12)	公司与激励对象发生异动的处理	1.12
2	关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见与委托数量的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过互联网投票的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年03月23日15:00至2017年03月24日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

### 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：唐文涛。

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：[dsh@yishenggufen.com](mailto:dsh@yishenggufen.com)。

联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号。

邮政编码：265508。

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

### 六、备查文件

1、董事会决议。

2、监事会决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年03月09日



附件：授权委托书

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2017年第三次临时股东大会

### 授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份\_\_\_\_\_股，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2017年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下：

序号	股东大会审议事项	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案			
(1)	实施激励计划的目的			
(2)	激励对象的确定依据和范围			
(3)	激励计划的股票来源和激励计划标的股票数量			
(4)	激励计划的分配			
(5)	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
(6)	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
(7)	激励对象获授期权、行权的条件			
(8)	激励计划的调整方法和程序			
(9)	股票期权的会计处理			
(10)	激励计划的实施程序			

(11)	公司与激励对象各自的权利义务			
(12)	公司与激励对象发生异动的处理			
2	关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			

**投票说明：**

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2017年03月\_\_日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。