

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-075

山东益生种畜禽股份有限公司 2018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。

一、特别提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、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：2018年08月16日下午14:30，会期半天；

3.2 网络投票时间为：2018年08月15日-2018年08月16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2018年08月16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2018年08月15日15:00至2018年08月16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：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 12 人,代表股份 11,018,108 股,占上市公司总股份的 3.2658%。

6.2 现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东共 9 人,代表股份数为 10,901,508 股,占公司总股份的 3.2312%。

6.3 网络投票情况:

通过网络投票的股东 3 人,代表股份 116,600 股,占上市公司总股份的 0.0346%。

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 8 人,代表股份 1,541,356 股,占上市公司总股份的 0.4569%。

其中:出席本次股东大会现场会议的中小股东 5 人,代表股份 1,424,756 股,占上市公司总股份的 0.4223%。

通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 116,600 股,占上市公司总股份的 0.0346%。

7、公司董事耿培梁、巩新民、纪永梅、刘学信,监事任升浩,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。

三、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、审议并通过了《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》:

表决情况:

同意 10,918,008 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0915%;反对 100,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9085%;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%。

中小股东表决情况:

同意 1,441,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5057%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4943%；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，其所持的公司股票，对本议案回避表决。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：

表决情况：

同意 11,018,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；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%。

中小股东表决情况：

同意 1,541,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9935%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0065%；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%。

四、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。

五、备查文件

- 1、2018 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

2018年08月17日