

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-027

# 山东益生种畜禽股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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：2021 年 03 月 25 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：2021 年 03 月 25 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：2021 年 03 月 25 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空港路南益生路 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 21 人，代表股份 440,119,278 股，占上市公司总股份的 44.3541%。其中，中小股东共 15 人，代表股份 24,330,429 股，占上市公司总股份的 2.4520%。

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 13 人，代表股份数为 435,761,245 股，占公司总股份的 43.9149%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 8 人，代表股份 4,358,033 股，占上市公司总股份的 0.4392%。

4、公司董事、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，审议通过了如下决议：

**1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。**

表决结果：

同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 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 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 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0.2566%。

## 2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:

同意 440,046,048 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%; 反对 10,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%; 弃权 62,430 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 0.0142%。

其中, 中小股东的表决情况为:

同意 24,257,199 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%; 反对 10,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%; 弃权 62,430 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 0.2566%。

## 3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果:

同意 440,046,048 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%; 反对 10,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%; 弃权 62,430 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 0.0142%。

其中, 中小股东的表决情况为:

同意 24,257,199 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%; 反对 10,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%; 弃权 62,430 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 0.2566%。

## 4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

表决结果:

同意 440,107,378 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%; 反对 11,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 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 24,318,529 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%; 反对 11,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0489%; 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%。

## 5、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

表决结果：

同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 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 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 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 0.2566%。

## 6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：

同意 440,108,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；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 24,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9556%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；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%。

## 7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：

同意 31,640,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9659%；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%；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 24,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9556%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；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%。

本次股东大会审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的 408,467,929

股公司股票，对本议案回避表决。

#### 8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：

同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 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 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 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 0.2566%。

### 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贺维律师见证本次股东大会，并发表法律意见：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、2020 年度股东大会决议。
- 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

2021 年 03 月 26 日