

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-036

山东益生种畜禽股份有限公司

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

2022 年 04 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2022 年 04 月 08 日通过通讯方式送达给持有人。会议应出席持有人 637 人，实际出席 592 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 10,256,005 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 91.65%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年员工持股计划管理办法》的规定。本次会议由公司董事会秘书林杰先生主持。

二、持有人会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过了《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名，委员任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 10,256,005 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

2、审议通过了《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举林杰先生、郝文建先生、李玲女士为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员中林杰先生、郝文建先生为公司高级管理人员，除此之外，上述委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 10,256,005 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，同意选举林杰先生为公司本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使股东权力；
- (5) 负责与专业咨询机构的对接工作；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划权益分配；
- (8) 决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额继承登记；

(10) 根据公司股票在二级市场的情况，作出股票出售的决定，包括股票出售的数量、价格等；

(11) 决定员工持股计划闲置资金的投资事项；

(12) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等方式融资时的参与及资金解决方案；

(13) 持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 10,256,005 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、备查文件

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 15 日