证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2026-079

山东益生种畜禽股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30。

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长曹积生先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）出席的总体情况：

出席本次股东会的股东共 338 人，代表股份 751,235,554 股，占公司有表决权股份总数的 53.3783%。其中，中小股东共 334 人，代表股份 162,615,229 股，占公司有表决权股份总数的 11.5545%。

（2）现场出席股东情况：

出席本次股东会现场会议的股东共 7 人，代表股份 599,325,353 股，占公司有表决权股份总数的 42.5845%。

（3）网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 331 人，代表股份 151,910,201 股，占公司有表决权股份总数的 10.7938%。

9、公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	
1.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	750,781,577	99.9396	373,697	0.0497	80,280	0.0107	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	162,161,252	99.7208	373,697	0.2298	80,280	0.0494	0	
2.00	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	总表决情况	163,495,880	99.5974	473,627	0.2885	187,290	0.1141	587,078,757	通过
		其中，中小股东的表决情况	161,954,312	99.5936	473,627	0.2913	187,290	0.1152	0	

议案 1：郝文建先生的得票数超过出席本次股东会的股东持有的有表决权股份总数的半数，当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，其当选后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

议案 2：曹积生先生作为关联股东，其所持的 587,078,757 股公司股票，对本议案回避表决。

本公告中百分比例按四舍五入原则保留四位小数。

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熊孟飞律师见证公司本次股东会，并出具了法律意见书：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第四次临时股东会决议。

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

2026 年 11 月 14 日