

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-041

山东益生种畜禽股份有限公司 2017年第三次临时股东大会 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、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。
- 3、会议召开时间：
 - 3.1 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；
 - 3.2 网络投票时间为：2017年03月23日-2017年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2017年03月23日15:00至2017年03月24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：董事长曹积生先生。

6、会议的出席情况：

6.1 出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人，下同）股东 9 人，代表股份 179,168,370 股，占上市公司总股份的 53.7210%。

其中：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 19,527,342 股，占上市公司总股份的 5.8550%。

（本次公司股东大会审议相关议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的 159,641,028 股股票，回避表决。）

6.2 现场会议出席情况：

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,155,655 股，占上市公司总股份的 0.6463%。

6.3 网络投票情况：

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,371,687 股，占上市公司总股份的 5.2087%。

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 5 人，代表股份 292,674 股，占上市公司总股份的 0.0878%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 237,005 股，占上市公司总股份的 0.0711%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 55,669 股，占公司股份总数 0.0167%。

6.5 委托独立董事投票的情况：

委托独立董事投票的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。

7、公司董事长曹积生，监事曹学红、孙秀妮及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。

二、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、逐项审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》：

1.1 实施激励计划的目的：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.2 激励对象的确定依据和范围：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.3 激励计划的股票来源和激励计划标的股票数量：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.4 激励计划的分配：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；

反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.5 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.7 激励对象获授期权、行权的条件：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.8 激励计划的调整方法和程序：

表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.9 股票期权的会计处理:

表决结果:同意 19,509,042 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中,同意 274,374 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.10 激励计划的实施程序:

表决结果:同意 19,509,042 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中,同意 274,374 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.11 公司与激励对象各自的权利义务:

表决结果:同意 19,509,042 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中,同意 274,374 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

1.12 公司与激励对象发生异动的处理:

表决结果:同意 19,509,042 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中,同意 274,374 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》:

表决结果:同意 19,509,042 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中,同意 274,374 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《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》:

表决结果:同意 19,509,042 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中,同意 274,374 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473%;反对 18,300 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

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 159,641,028 股股票,对上述议案回避表决。

三、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。

四、备查文件

- 1、2017 年第三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

2017年03月25日