

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-072

山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年第一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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、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：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 18 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：2025 年 8 月 18 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：2025 年 8 月 18 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。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共 290 人，代表股份 531,976,433 股，占公司有表决权股份总数的 49.0211%。其中，中小股东共 285 人，代表股份 69,755,278 股，占公司有表决权股份总数的 6.4279%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 468,161,735 股，占公司有表决权股份总数的 43.1406%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 279 人，代表股份 63,814,698 股，占公司有表决权股份总数的 5.8805%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况：

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过了《关于取消监事会的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	530,527,133	99.7276%	68,305,978	97.9223%
反对	1,280,800	0.2408%	1,280,800	1.8361%
弃权	168,500	0.0317%	168,500	0.2416%

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,680,594	99.0045%	64,459,439	92.4080%
反对	5,104,139	0.9595%	5,104,139	7.3172%
弃权	191,700	0.0360%	191,700	0.2748%

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,671,294	99.0027%	64,450,139	92.3946%
反对	5,188,639	0.9754%	5,188,639	7.4383%
弃权	116,500	0.0219%	116,500	0.1670%

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,643,594	98.9975%	64,422,439	92.3549%
反对	5,215,539	0.9804%	5,215,539	7.4769%
弃权	117,300	0.0221%	117,300	0.1682%

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3 以上通过。

3.03 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,557,594	98.9814%	64,336,439	92.2316%
反对	5,278,739	0.9923%	5,278,739	7.5675%
弃权	140,100	0.0263%	140,100	0.2008%

3.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,685,694	99.0055%	64,464,539	92.4153%
反对	5,201,939	0.9779%	5,201,939	7.4574%
弃权	88,800	0.0167%	88,800	0.1273%

3.05 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,681,814	99.0047%	64,460,659	92.4097%
反对	5,201,939	0.9779%	5,201,939	7.4574%
弃权	92,680	0.0174%	92,680	0.1329%

3.06 审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》，表决结果如下：

表决	全体出席股东的表决情况	中小股东的表决情况
----	-------------	-----------

意见	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,656,094	98.9999%	64,434,939	92.3729%
反对	5,185,539	0.9748%	5,185,539	7.4339%
弃权	134,800	0.0253%	134,800	0.1932%

3.07 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	526,392,214	98.9503%	64,171,059	91.9946%
反对	5,197,439	0.9770%	5,197,439	7.4510%
弃权	386,780	0.0727%	386,780	0.5545%

4、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	531,432,753	99.8978%	69,211,598	99.2206%
反对	454,400	0.0854%	454,400	0.6514%
弃权	89,280	0.0168%	89,280	0.1280%

5、审议通过了《〈2025年员工持股计划（草案）〉及摘要》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	58,571,479	91.8562%	58,571,479	91.8562%
反对	5,108,839	8.0121%	5,108,839	8.0121%
弃权	83,980	0.1317%	83,980	0.1317%

股东会审议本议案时，拟参与公司 2025 年员工持股计划的关联股东回避表决。

6、审议通过了《2025 年员工持股计划管理办法》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	58,544,079	91.8133%	58,544,079	91.8133%
反对	5,110,839	8.0152%	5,110,839	8.0152%
弃权	109,380	0.1715%	109,380	0.1715%

股东会审议本议案时，拟参与公司 2025 年员工持股计划的关联股东回避表决。

7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	58,237,379	91.3323%	58,237,379	91.3323%
反对	5,111,339	8.0160%	5,111,339	8.0160%
弃权	415,580	0.6517%	415,580	0.6517%

股东会审议本议案时，拟参与公司 2025 年员工持股计划的关联股东回避表决。

四、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本次股东会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《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》《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。

五、备查文件

1、2025 年第一次临时股东会决议。

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

2025 年 8 月 19 日