

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-004

山东益生种畜禽股份有限公司

2026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：2026年1月15日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：2026年1月15日09:15—09:25、09:30—11:30，13:00—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：2026年1月15日09:15—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：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：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共 161 人，代表股份 488,148,211 股，占公司有表决权股份总数的 45.0903%。其中，中小股东共 155 人，代表股份 31,952,650 股，占公司有表决权股份总数的 2.9515%。

2、现场出席股东情况:

出席本次股东会现场会议的股东共 9 人，代表股份 462,538,803 股，占公司有表决权股份总数的 42.7248%。

3、网络投票股东情况:

通过网络投票出席会议的股东 152 人，代表股份 25,609,408 股，占公司有表决权股份总数的 2.3655%。

4、公司部分董事、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《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，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	487,662,271	99.9005%	31,466,710	98.4792%
反对	440,540	0.0902%	440,540	1.3787%
弃权	45,400	0.0093%	45,400	0.1421%

2、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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
----	-------------	-----------

	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	487,700,401	99.9083%	31,504,840	98.5985%
反对	392,590	0.0804%	392,590	1.2287%
弃权	55,220	0.0113%	55,220	0.1728%

3、审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，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	487,928,461	99.9550%	31,732,900	99.3123%
反对	154,550	0.0317%	154,550	0.4837%
弃权	65,200	0.0134%	65,200	0.2041%

4、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》(本议案实行累积投票制)，表决结果如下：

提案编码	提案名称	全体出席股东的表决情况(股数)	中小股东的表决情况(股数)
4.01	选举曹积生先生为非独立董事	467,553,541	11,357,980
4.02	选举纪永梅女士为非独立董事	467,550,327	11,354,766
4.03	选举左常魁先生为非独立董事	467,536,543	11,340,982

上述非独立董事候选人的得票数均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，曹积生先生、纪永梅女士、左常魁先生当选公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。

5、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》(本议案实行累积投票制)，表决结果如下：

提案编码	提案名称	全体出席股东的表决情况(股数)	中小股东的表决情况(股数)

5.01	选举王楚端先生为独立董事	467,758,588	11,563,027
5.02	选举曹相见先生为独立董事	467,750,631	11,555,070
5.03	选举战继红女士为独立董事	467,750,724	11,555,163

上述独立董事候选人的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。候选人的得票数均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，王楚端先生、曹相见先生、战继红女士当选公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。

公司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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

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

2026年1月16日