

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-059

山东益生种畜禽股份有限公司 2026 年第三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。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 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 08 月 10 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 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 08 月 10 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 454 人，代表股份 709,530,592 股，占公司有表决权股份总数的 50.4150%。其中，中小股东共 448 人，代表股份 116,476,362 股，占公司有表决权股份总数的 8.2761%。

（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 601,319,443 股，占公司有表决权股份总数的 42.7261%。

（3）网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 445 人，代表股份 108,211,149 股，占公司有表决权股份总数的 7.6888%。

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		表决 结果
			股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	709,476,937	99.9924	39,610	0.0056	14,045	0.0020	通过
		其中，中小股东的表决情况	116,422,707	99.9539	39,610	0.0340	14,045	0.0121	
2.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	709,477,372	99.9925	42,090	0.0059	11,130	0.0016	通过
		其中，中小股东的表决情况	116,423,142	99.9543	42,090	0.0361	11,130	0.0096	

议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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 年第三次临时股东会决议。

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 08 月 11 日