

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-039

山东益生种畜禽股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、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：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

3.1 现场会议召开时间为：2016 年 06 月 03 日下午 14：30 开始，会期半天；

3.2 网络投票时间为：2016 年 06 月 02 日-2016 年 06 月 03 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 2016 年 06 月 03 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 2016 年 06 月 02 日 15:00 至 2016 年 06 月 03 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：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共 28 人，代表的股份数为 192,391,965 股，占公司总股份的 57.479%。

6.2 现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共 13 人，代表股份数为 181,033,559 股，占公司总股份的 54.0860%。

6.3 网络投票情况：

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 11,358,406 股，占上市公司总股份的 3.3935%。

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 20 人，代表股份 15,767,055 股，占上市公司总股份的 4.7106%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 5,822,671 股，占上市公司总股份的 1.7396%。

通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 9,944,384 股，占公司股份总数 2.9710%。

7、公司董事曹积生、迟汉东、纪永梅、宫君秋、刘学信，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，董秘姜泰邦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。

三、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、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意

股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《2015 年度报告及其摘要》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》：

表决结果：同意 32,750,937 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东

（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

（关联股东曹积生持有公司股份 159,641,028 股，回避表决）。

9、审议通过了《关于变更注册资本及修改章程的议案》：

表决结果：同意 192,391,965 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 15,767,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 100%。

四、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。

五、备查文件

1、2015 年度股东大会决议。

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

2016 年 06 月 04 日