

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-063

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。

2、股东会的召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 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 2025 年 8 月 18 日上午 09:15—09:25、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 2025 年 8 月 18 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltf.cninfo.com.cn>) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 12 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于取消监事会的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数：（7）
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.06	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	√
3.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
4.00	2025 年半年度利润分配预案	√
5.00	《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要	√
6.00	2025 年员工持股计划管理办法	√
7.00	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	√

上述议案，已经公司 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议以及第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 1 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-058、2025-059）。

议案 3 需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 7 个。

议案 2、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案 5-7，涉及员工持股计划，作为本次员工持股计划拟参与人的股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2025 年 8 月 13 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

(4) 本次股东会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2025 年 8 月 13 日（上午 09:30—11:30，下午 13:00—16:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜股份有限公司会议室。

4、联系人：李玲

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

(1) 会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

(2) 注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议。
- 2、第六届监事会第二十三次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年8月1日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。
- 2、填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份_____股，兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席益生股份 2025 年第一次临时股东会，对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本人/本单位对本次股东会审议的议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于取消监事会的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(7)			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			

3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.06	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	√			
3.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
4.00	2025年半年度利润分配预案	√			
5.00	《2025年员工持股计划（草案）》及摘要	√			
6.00	2025年员工持股计划管理办法	√			
7.00	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	√			

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2025年__月__日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。