

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-036

山东益生种畜禽股份有限公司 2024 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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 04 月 21 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 04 月 21 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 04 月 21 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：本次股东大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。

本次股东大会的召集、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：

出席本次股东大会的股东共 292 人，代表股份 524,710,285 股，占公司有表决权股份总数的 47.4245%。其中，中小股东共 285 人，代表股份 62,363,417 股，占公司有表决权股份总数的 5.6365%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共 9 人，代表股份 467,783,495 股，占公司有表决权股份总数的 42.2793%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 283 人，代表股份 56,926,790 股，占公司有表决权股份总数的 5.1452%。

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大会。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，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《2024 年年度报告及摘要》，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	524,003,665	99.8653%	61,656,797	98.8669%
反对	682,020	0.1300%	682,020	1.0936%
弃权	24,600	0.0047%	24,600	0.0394%

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，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	523,990,665	99.8629%	61,643,797	98.8461%
反对	691,120	0.1317%	691,120	1.1082%
弃权	28,500	0.0054%	28,500	0.0457%

3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，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	523,949,165	99.8549%	61,602,297	98.7795%
反对	687,920	0.1311%	687,920	1.1031%
弃权	73,200	0.0140%	73,200	0.1174%

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，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	523,946,365	99.8544%	61,599,497	98.7751%
反对	690,020	0.1315%	690,020	1.1064%
弃权	73,900	0.0141%	73,900	0.1185%

5、审议通过了《2024 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	524,147,165	99.8927%	61,800,297	99.0970%
反对	528,520	0.1007%	528,520	0.8475%

弃权	34,600	0.0066%	34,600	0.0555%
----	--------	---------	--------	---------

6、审议通过了《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》，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	523,959,365	99.8569%	61,612,497	98.7959%
反对	675,520	0.1287%	675,520	1.0832%
弃权	75,400	0.0144%	75,400	0.1209%

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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	523,945,765	99.8543%	61,598,897	98.7741%
反对	690,920	0.1317%	690,920	1.1079%
弃权	73,600	0.0140%	73,600	0.1180%

8、审议通过了《关于董事薪酬的议案》，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	68,545,559	98.7412%	61,489,551	98.5988%
反对	798,666	1.1505%	798,666	1.2807%
弃权	75,200	0.1083%	75,200	0.1206%

股东大会审议本议案时，关联股东曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决，合计回避表决 455,290,860 股。

9、审议通过了《关于监事薪酬的议案》，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	517,683,212	99.8311%	61,487,651	98.5957%
反对	798,166	0.1539%	798,166	1.2799%
弃权	77,600	0.0150%	77,600	0.1244%

股东大会审议本议案时，关联股东任升浩先生对本议案回避表决，回避表决6,151,307股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事作了 2024 年度述职报告。独立董事的述职报告已于 2025 年 03 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、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；本次股东大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，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2024 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

2025 年 04 月 22 日