证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-015

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2021 年 03 月 01 日，山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2021 年 02 月 18 日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂萍女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020 年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度董事会工作报告》详细内容请见《2020 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2020 年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据和信出具的审计报告，公司(母公司口径)2020 年度实现净利润为 122,810,405.88 元，归属于上市公司股东的净利润为 91,991,339.23 元。上市公司期末可供股东分配的利润 900,382,864.13 元，资本公积金为 578,974,704.96 元。

鉴于公司已实施 2020 年半年度利润分配，且为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展规划，公司决定 2020 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对《2020 年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的详细内容请见《2020 年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)为公司参股公司，公司认缴该公司 25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见；公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)为本公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

公司独立董事已经对续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见；且对续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于计提 2020 年度激励基金的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2020 年度激励基金的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

公司独立董事对计提 2020 年度激励基金事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

《关于变更会计政策的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

公司独立董事对变更会计政策事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2021 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年，授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内、与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

13、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

三、备查文件

1、董事会会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-022

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

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

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 03 月 25 日下午 14:30，会期半天。

(2)网络投票时间：2021 年 03 月 25 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 2021 年 03 月 25 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 2021 年 03 月 25 日上午 09:15- 下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向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：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 03 月 18 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大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路 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

1、审议《2020 年度董事会工作报告》。

2、审议《2020 年度监事会工作报告》。

3、审议《2020 年度财务决算报告》。

4、审议《2020 年度利润分配预案》。

5、审议《2020 年年度报告及其摘要》。

6、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

7、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案，已经公司 2021 年 03 月 01 日召开的第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

上述议案均为普通决议事项，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。根据《上市公司股东大会规则》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。

议案 7 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2020 年度利润分配预案	√
5.00	2020 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

四、现场会议登记办法

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、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(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

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“参加股东大会”字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记，以在 2021 年 03 月 19 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路 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)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2021 年 03 月 19 日(上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00)。

3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号，山东益生种畜禽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空港路南益生路 1 号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

(1)会议费用：本次股东大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。

五、参与网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2021 年 03 月 25 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 2021 年 03 月 25 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

2020 年度股东大会授权委托书

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 2020 年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大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。

本人 / 本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
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	2020 年度董事会工作报告			
2.00	2020 年度监事会工作报告			
3.00	2020 年度财务决算报告			
4.00	2020 年度利润分配预案			
5.00	2020 年年度报告及其摘要			
6.00	关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
7.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案			
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案			

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：2021 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。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-016

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2021 年 03 月 01 日，山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 02 月 18 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2020 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《202 年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度监事会工作报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2020 年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据和信出具的审计报告，公司(母公司口径)2020 年度实现净利润为 122,810,405.88 元，归属于上市公司股东的净利润为 91,991,339.23 元。上市公司期末可供股东分配的利润 900,382,864.13 元，资本公积金为 578,974,704.96 元。

鉴于公司已实施 2020 年半年度利润分配，且为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展规划，公司决定 2020 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整、内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于计提 2020 年度激励基金的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：根据公司 2020 年度审计报告及《激励基金管理办法》(2019 年修订版)的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。

本次提取 2020 年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取 2020 年度激励基金。

《关于计提 2020 年度激励基金的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

三、备查文件

1、监事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2021 年 03 月 03 日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-017

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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议案的情形。

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

(1)现场会议：2021 年 3 月 2 日(星期二)14:30。

(2)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 2021 年 3 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 3 月 2 日 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 2 日 15:00。

2、现场会议召开地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 48,266,600 股，占上市公司总股份的 60.3333%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司总股份的 57.1875%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,516,600 股，占上市公司总股份的 3.1458%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 5,516,600 股，占上市公司总股份的 6.8958%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,000,000 股，占上市公司总股份的 3.7500%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,516,600 股，占上市公司总股份的 3.1458%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.1 发行证券的种类

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.2 发行规模

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.3 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.4 存续期限

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.5 债券利率

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.6 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.7 转股期限

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.8 转股价格的确定及调整

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.9 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.10 转股股数确定方式

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.11 赎回条款

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.12 回售条款

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,254,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2543%；反对 261,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7457%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 48,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%；反对 261,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。