证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2023-005

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

2023 年 01 月 19 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2023 年 01 月 16 日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂萃女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定以及公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《章程修改对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

基于谨慎性原则，公司对本次非公开发行股票预案中种鸡孵化场项目关于达产后的预计年销售收入和效益情况进行调减，并根据最新的财务数据对本次发行对公司财务指标的影响进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及系列文件修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名：曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名：战淑萍女士、张平华先生、赵桂萃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2023 年 02 月 06 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023 年 01 月 20 日

附件：

董事候选人简历

1、曹积生先生，1960 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级兽医师。历任益生股份董事长、总经理，2020 年 02 月至今任益生股份董事长兼总裁，兼任中国畜牧业协会白羽肉鸡分会会长、山东省畜牧协会会长、山东省第十四届人民代表大会代表等。

截至本公告日，曹积生先生持有公司股票 408,467,929 股，是公司的控股股东和实际控制人，未在公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

曹积生先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

2、纪永梅女士，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任益生股份总督察员、董事会秘书（代）等，2013 年 10 月至今任益生股份董事，2019 年 02 月至今任益生股份副总裁。

截至本公告日，纪永梅女士持有公司股票 3,306,316 股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

纪永梅女士不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

3、楼梦良先生，1961 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。英国格拉斯哥大学家禽育种和营养专业博士。2015 年至今任益生股份首席科学家，2020 年 02 月至今任益生股份董事。

截至本公告日，楼梦良先生持有公司股票 385,500 股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

楼梦良先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

4、左常魁先生，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科。历任益生股份全资子公司江苏益太种禽有限公司副总经理、种禽二部部长、管理总监，2022 年 01 月至今任益生股份总裁助理。

截至本公告日，左常魁先生不持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。左常魁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

左常魁先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

5、战淑萍女士，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师。历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总兼董事；曾任山东恒邦冶炼股份有限公司益工董事、烟台枫林新材料有限公司和山东枫林环保新材料有限公司董事；现任益生股份独立董事、中际旭创股份有限公司独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事、冠森新材（烟台）有限公司董事。战淑萍女士于 2013 年 10 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，战淑萍女士不持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；(2)《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、张平华先生，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。历任烟台大学法学院副院长、院长；2019 年 11 月至今任山东大学法学院教授；兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委，山东省法官检察官遴选与监督委员会委员；现任益生股份独立董事、恒通物流股份有限公司独立董事、青岛食品股份有限公司独立董事、同圆设计集团股份有限公司独立董事。张平华先生于 2018 年 05 月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，张平华先生不持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；(2)《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、赵桂萃女士，1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1999 年 07 月至今任中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员，从事肉鸡育种技术开发工作。现任益生股份独立董事。赵桂萃女士于 2020 年 08 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，赵桂萃女士持有公司股票 1,700 股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；(2)《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

8、战淑萍女士，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师。历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总兼董事；曾任山东恒邦冶炼股份有限公司益工董事、烟台枫林新材料有限公司和山东枫林环保新材料有限公司董事；现任益生股份独立董事、中际旭创股份有限公司独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事、冠森新材（烟台）有限公司董事。战淑萍女士于 2013 年 10 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，战淑萍女士不持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；(2)《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》第 3.2.2 条第一款规定不得提名为董事的情形；(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2023-007

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2023 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、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（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三十七次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。

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、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 02 月 06 日下午 14：30，会期半天。

（2）网络投票时间：2023 年 02 月 06 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 2023 年 02 月 06 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 2023 年 02 月 06 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召开。

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（http://wltp.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：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 02 月 01 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

1、本次股东大会提案编码表：

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	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案（等额选举）		
2.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举曹积生先生为公司非独立董事	√
2.02	选举纪永梅女士为公司非独立董事	√
2.03	选举楼梦良先生为公司非独立董事	√
2.04	选举左常魁先生为公司非独立董事	√
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举战淑萍女士为公司独立董事	√
3.02	选举张平华先生为公司独立董事	√
3.03	选举赵桂萃女士为公司独立董事	√
4.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举任升浩先生为公司监事	√
4.02	选举王金女士为公司监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告详见公司 2023 年 01 月 20 日在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）披露的公告（公告编号：2023-005、2023-006）。

议案 1 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。

议案 2-4 为累计投票议案，且需要逐项表决；非独立董事（应选人数 4 人）、独立董事（应选人数 3 人）和股东代表监事（应选人数 2 人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组的应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以每个提案组应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

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、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 2023 年 02 月 02 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）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2023 年 02 月 02 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。

四、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（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、第五届董事会第三十七次会议决议。

2、第五届监事会第二十八次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023 年 01 月 20 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、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案 1 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案 2-4 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案 2：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2023 年 02 月 06 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 2023 年 02 月 06 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

2023 年第一次临时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 2023 年第一次临时股东大会，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大会结束时止。

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	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案（等额选举）					
2.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人（填写选举票数）			
2.01	选举曹积生先生为公司非独立董事	√			
2.02	选举纪永梅女士为公司非独立董事	√			
2.03	选举楼梦良先生为公司非独立董事	√			
2.04	选举左常魁先生为公司非独立董事	√			
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人（填写选举票数）			
3.01	选举战淑萍女士为公司独立董事	√			
3.02	选举张平华先生为公司独立董事	√			
3.03	选举赵桂萃女士为公司独立董事	√			
4.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人（填写选举票数）			
4.01	选举任升浩先生为公司监事	√			
4.02	选举王金女士为公司监事	√			

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：2023 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：2023-008

山东益生种畜禽股份有限公司 关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及系列文件修订说明的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票预案相关事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

为推进本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2023 年 01 月 19 日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

本次调整系公司基于谨慎性原则，对达产后种鸡孵化场项目的预计年销售收入和效益情况进行调减，并根据最新的财务数据对本次发行对公司财务指标的影响进行修订。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

公司对本次非公开发行股票涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次非公开发行股票预案的修订情况

章节	内容	修订情况
第三节 二、本次募集资金投资项目的具体情况	（二）种鸡孵化场项目	4、项目投资概算及效益情况，调整了项目全部达产后预计年实现销售收入金额和净利润金额。
第四节 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响	--	更新了公司资产负债率（合并报表口径数据）
第六节 一、本次发行的影响分析	（一）主要假设 （二）对公司主要财务指标的影响	调整假设条件和财务数据

二、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
五、本次募集资金投资项目的具体情况	（二）种鸡孵化场项目	2、项目投资概算及效益情况；调整了项目全部达产后预计年实现销售收入金额和净利润金额。

《山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023 年 01 月 20 日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2023-009

山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人山东益生种畜禽股份有限公司董事会现就提名战淑萍女士为山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

■ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

■ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

■ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立意见经证实明显与事实不符的情形。

■ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

■ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
**