

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开 2026 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日

7、出席对象：

（1）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、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、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于改变部分募集资金用途的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 3 人
4.01	选举曹积生先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举纪永梅女士为非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举左常魁先生为非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 3 人
5.01	选举王楚端先生为独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举曹相见先生为独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举战继红女士为独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 30 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）的公告（公告编号：2025-099）。

议案 1-3 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 4、5 为累积投票议案，且需要逐项表决；非独立董事（应选人数 3 人）、独立董事（应选人数 3 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审查无异议后，股东会方可进行表决。

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、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、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 01 月 13 日（9:30-11:30，13:00-16:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东

自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

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办理登记。

（2）法人股东

法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、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）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）办理登记。

(3) 异地股东可凭有关证件采取信函或者邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

(4) 本次股东会不接受会议当天现场登记。

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、会议联系方式：

联系人：李玲

电话号码：0535-2119065

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) 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) 出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“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

第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

董事会

2025 年 12 月 30 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、投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 4：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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：2026 年 01 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—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、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 15 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。



股东会通知

附件 2

山东益生种畜禽股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司于 2026 年 01 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√			
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于改变部分募集资金用途的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举曹积生先生为非独立董事	√			
4.02	选举纪永梅女士为非独立董事	√			
4.03	选举左常魁先生为非独立董事	√			
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
5.01	选举王楚端先生为独立董事	√			
5.02	选举曹相见先生为独立董事	√			
5.03	选举战继红女士为独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：