

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-025

山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2019 年度激励基金第三次分配方案的公告

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

2022年03月21日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于 2019 年度激励基金第三次分配方案的议案》。根据《公司股权激励管理办法(2022 年修订版)》的相关规定,对公司 2019 年度已计提的激励基金进行第三次分配,现将相关情况公告如下:

一、《公司股权激励管理办法》决策程序
2018 年 12 月 20 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定<公司股权激励管理办法(草案)>的议案》;2019 年 01 月 07 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案;2019 年 03 月 02 日,公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过《关于修改<公司股权激励管理办法(2022 年修订版)>的议案》;2019 年 03 月 14 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过了该议案。2022 年 02 月 24 日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改<公司股权激励管理办法(2022 年修订版)>的议案》;2022 年 03 月 21 日,公司 2021 年度股东大会审议通过了该议案。

二、2019 年度激励基金计提情况
根据《股权激励管理办法》(2019 年修订版)的相关规定,“公司当年经营情况满足年度激励基金的计提的条件时,则激励基金每年度计提一次,提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润(为提取激励基金前数)的 2%-15%,实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。

经烟台会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表审计,2019 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。2020 年 02 月 18 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于计提 2019 年度激励基金的议案》。公司董事会根据 2019 年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润(为提取激励基金前数)的 2%,提取 2019 年度激励基金共计 43,920,000.00 元。

三、2019 年度激励基金的分配情况
(一)首次分配情况
公司 2020 年 03 月 18 日召开的第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2019 年度激励基金分配方案的议案》,对公司 2019 年度已计提的激励基金进行了首次分配。首次分配的激励对象共计 324 人,分配的金额共计 12,317,261.94 元。

详见公司于 2020 年 03 月 19 日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2019 年度激励基金分配方案的公告》(公告编号:2020-037)。

(二)第二次分配情况
公司 2020 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于 2019 年度激励基金第二次分配方案的议案》,分配的金额共计 10,000,000.00 元。

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2019 年度激励基金第二次分配方案的公告》(公告编号:2020-093)。

(三)本次分配情况
1.《激励基金管理办法》(2022 年修订版)第十九条规定:根据公司的实际情况,对提取的激励基金,可在三年内分期使用。当年分配的比例和数量,由董事会决定。据此,董事会对已提取的 2019 年度激励基金的第三次分配方案,符合相关规定,有利于增强公司中层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感,提高工作积极性、主动性,符合公司及全体股东的利益。同时,董事会在此项审议议案时,该分配方案的审议经关联股东回避表决,其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

综上,我们认为董事会 2019 年度激励基金第三次分配方案

序号	姓名	职务	本次分配的激励基金金额(元)
1	曹永生	董事长、总裁	500,000
2	孔庆民	董事、副总裁	250,000
3	纪永梅	董事、副总裁	250,000
4	楼梦良	董事	250,000
5	任升浩	监事会主席	90,000
6	孙铁男	监事	13,213
7	王金山	监事	11,149
8	林杰	副总裁、董事会秘书、财务总监	250,000
9	李新建	副总裁	250,000
10	左福魁	总助理财	90,000
11	中层管理人员、核心技术(业务骨干)人员共计 627 人		10,120,107
合计 637 人			12,074,739

四、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

公司 2019 年度激励基金计提及分配,未对公司财务状况和经营成果产生重大影响,激励基金的合理分配有利于激发管理、业务、技术团队的积极性,提高公司经营效率,对公司发展产生积极作用,从而为股东创造更多价值。

五、独立监事关于 2019 年度激励基金第三次分配方案的独立意见
经查阅《公司股权激励管理办法》(2022 年修订版)的相关规定,公司本次实施的 2019 年度激励基金的第三次分配方案,符合相关规定,有利于增强公司中层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感,提高工作积极性、主动性,符合公司及全体股东的利益。同时,董事会在此项审议议案时,该分配方案的审议经关联股东回避表决,其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

综上,我们认为董事会 2019 年度激励基金第三次分配方案

六、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

山东益生种畜禽股份有限公司
董 事 会

2022 年 03 月 22 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-026

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2022 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、召开股东大会的基本情况
1.股东大会名称:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2022 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二十六次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

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:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2022 年 04 月 06 日,上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2022 年 04 月 06 日上午 9:15-09:15;09:25-09:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2022 年 04 月 06 日上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会网络投票系统: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2022 年 03 月 30 日。

7.出席对象:
(1)有权登记且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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书在公告披露媒体《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)公告编号:2022-022、2022-023)。

(2)进入 3 项议案表决系统(授权委托书)的公司持有上述议案的小投资者(本次激励基金是指以股东以外的其他股东 1、上市公司董事、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事项)并披露。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)根据相关法律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、会议议程
1.本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2022 年员工持股计划(草案)》及摘要	√
2.00	《2022 年员工持股计划管理办法》	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

2.其他事项
上述议案经公司 2022 年 03 月 21 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过以及第五届

临董事会第二十六次会议决议,相关公告详见公司的信息披露媒体《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)公告编号:2022-022、2022-023。

三、本次股东大会网络投票系统
根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将上述议案的小投资者(本次激励基金是指以股东以外的其他股东 1、上市公司董事、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事项)并披露。

四、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。

自然人股东委托他人出席的,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,才能登记并有效登记。

(2)进入股东大会网络投票系统出席的,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)、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东身份证明书(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。

五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

三十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

(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:2022 年 04 月 02 日 16:00 前送达山东省烟台福山区益生路 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,并交给给本人。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2.登记时间:2022 年 03 月 31 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:00)。

3.登记地点:山东省烟台福山区益生路 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:0535-2119065

传真:0535-2119062

电子邮箱:ld@yishengzhu.com

联系地址:山东省烟台市福山区益生路 1 号。

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、交通费等相关费用自理。

(2)授权委托书:授权委托书以会议开始前半小时至会议地点,并携带有效身份证明、持股凭证、

授权委托书原件,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://wtp.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.第五届董事会第二十六次会议决议;

2.第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董 事 会

2022 年 03 月 22 日

序号	提案名称	备注
1	《2022 年员工持股计划(草案)》及摘要	√
2	《2022 年员工持股计划管理办法》	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

1.《股权激励基金管理办法》(2022 年修订版)第十九条规定:根据公司的实际情况,对提取的激励基金,可在三年内分期使用。当年分配的比例和数量,由董事会决定。据此,董事会对已提取的 2019 年度激励基金的第三次分配方案,符合相关规定,有利于增强公司中层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感,提高工作积极性、主动性,符合公司及全体股东的利益。同时,董事会在此项审议议案时,该分配方案的审议经关联股东回避表决,其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

综上,我们认为董事会 2019 年度激励基金第三次分配方案

六、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

二十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

三十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

三十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

三十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

三十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

三十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

三十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

三十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

三十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

三十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

三十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

四十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

四十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

四十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

四十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

四十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

四十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

四十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

四十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

四十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

四十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

五十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

五十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

五十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

五十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

五十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

五十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

五十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

五十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

五十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

五十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

六十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

六十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

六十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

六十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

六十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

六十五、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

六十六、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

六十七、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

六十八、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

六十九、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

七十、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

七十一、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

七十二、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

七十三、会议地点
本次会议地点:山东省烟台福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

七十四、会议时间
本次会议时间:2022 年 04 月 06 日下午 14:30,会期半天。

份的 0.0037%。

其中,中小股东的表决权情况为:
同意 30,654,804 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7438%;反对 77,100 股,占出席会议的中小股东