

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会

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 8 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：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 2026 年 8 月 10 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 8 月 10 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 8 月 5 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	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7 月 23 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：2026-049）。

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 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 8 月 6 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（<https://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

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 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。

对于非累积投票提案，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 8 月 10 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 8 月 10 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 年第三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 8 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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
		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	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》	√			

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：