山东益生种畜禽股份有限公司

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-054

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	益生股份	股票代码	002458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林杰	李玲	
办公地址	山东省烟台市福山区益生路1号	山东省烟台市福山区益生路1号	
电话	0535-2119065	0535-2119065	
电子信箱	cw@yishenggufen.com	dsh@yishenggufen.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,375,847,156.30	1,853,433,468.27	-25.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,952,703.17	564,917,688.28	-67.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	183,182,859.34	561,774,767.95	-67.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	221,081,629.60	799,955,489.57	-72.36%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.57	-70.18%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.57	-70.18%
加权平均净资产收益率	4.16%	18.68%	-14.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,330,433,269.84	6,574,994,691.06	-3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,373,484,198.40	4,421,287,307.41	-1.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	40.82%	451,599,044	349,482,062	质押	212,530,000
济南泰浩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	34,246,575	0	不适用	0
迟汉东	境内自然人	2.46%	27,171,880	0	不适用	0
#李玲	境内自然人	1.72%	19,043,840	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.27%	14,071,257	0	不适用	0
#耿培荣	境内自然人	1.00%	11,026,202	0	不适用	0
柳炳兰	境内自然人	0.97%	10,765,371	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	10,757,544	0	不适用	0
#深圳华升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升1号私募基金	其他	0.92%	10,154,737	0	不适用	0
李秀国	境内自然人	0.70%	7,701,323	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培荣先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东李玲女士通过普通证券账户持有6,043,840股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有13,000,000股,实际持有19,043,840股。 2、公司股东耿培荣先生通过普通证券账户持有9,136,202股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,890,000股,实际持有11,026,202股。 3、公司股东深圳华升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升1号私募基金通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,154,737股,实际持有10,154,737股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	7,312,787	0.66%	1,938,000	0.18%	10,757,544	0.97%	1,467,400	0.13%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

山东益生种畜禽股份有限公司

法定代表人:曹积生

2024年08月02日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-052

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

2024年07月31日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十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2024年07月20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,实际出席董事七人,其中独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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《2024年半年度报告及摘要》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年半年度报告摘要》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)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

3、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》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)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求,对相关会计政策进行变更,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,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《企业会计准则》等有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

5、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2024年第四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

1、第六届董事会第二十次会议决议。

2、董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

3、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024年08月02日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-053

山东益生种畜禽股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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

2024年07月31日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年07月20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《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年半年度报告摘要》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)。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理,不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司监事会

2024年08月02日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-055

山东益生种畜禽股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598号)同意注册,公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股,发行价格为10.22元/股,募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元,扣除保荐机构部分承销及保荐费用(含增值税)人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元,2023年11月24日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用(募集资金到位前已预付部分)、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后,公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(和信验字(2023)第000049号)。

2、募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日,募投项目已累计投入53,593.43万元,其中:以前年度已使用金额46,295.73万元,2024年半年度募投项目投入金额7,297.70万元,期末尚未使用的募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)为60,358.46万元,其中:闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额48,000.00万元,募集资金账户余额为12,358.46万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储,保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法规的规定,公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额(元)	截至2024年06月30日余额(元)
1	双鸭山益生种猪科技有限公司	招商银行烟台开发区支行	535904990610999	390,000,000.00	54,965,924.64
2	山西益生种猪繁育有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002043	141,661,995.77	0
3	威海益生种猪繁育有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台蓝璟顶支行	15398101040088888	190,000,000.00	4,320,680.86
4	利津益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011801690265	150,000,000.00	60,104,847.96
5	山东益生种畜禽股份有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000369161	269,998,798.00	1,022,019.14
6	行唐县益生种猪繁育有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000420264	0	0
7	河北钰农畜牧科技有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002172	0	3,171,119.34
合计				1,141,660,793.77	123,584,591.94

注:1、募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费。

2、因募投项目变更,山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于2024年05月24日注销。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年06月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.80亿元。

3、报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况;不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况;不存在用闲置募集资金进行现金管理情况;不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年06月30日,公司尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专项账户,部分暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,保荐机构出具了明确同意的核查意见,公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案,同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"变更为"钰农家禽养殖场项目"及"行唐家禽养殖场项目"。

公司2024年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024年08月02日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:山东益生种畜禽股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额(净额)			113,910.66			本年度投入募集资金总额		7,297.70		
报告期内变更用途的募集资金总额			14,166.20			已累计投入募集资金总额		53,593.43		
累计变更用途的募集资金总额			14,166.20							
累计变更用途的募集资金总额(净额)比例			12.44%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目	否	39,000.00	39,000.00	5,366.98	25,018.25	64.15%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目	是	14,166.20	0	0	0	0%	已终止	不适用	不适用	否
威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	否	19,000.00	19,000.00	75.76	75.76	0.40%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
利津益生种禽有限公司孵化场项目	否	15,000.00	15,000.00	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	26,744.46	26,744.46	0	26,644.46	99.63%	--	不适用	不适用	否
钰农家禽养殖场项目	--	--	7,110.00	1,854.96	1,854.96	26.09%	2026年03月31日	不适用	不适用	否
行唐家禽养殖场项目	--	--	7,056.20	0	0	0%	2026年03月31日	不适用	不适用	否
合计	--	113,910.66	113,910.66	7,297.70	53,593.43	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、募集资金投资项目"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"已终止。 2、募集资金投资项目"双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目"、"威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目"、"利津益生种禽有限公司孵化场项目"、"钰农家禽养殖场项目"、"行唐家禽养殖场项目"尚未达到可使用状态。 3、"补充流动资金及偿还银行贷款"项目是为了推进公司主营业务发展,增强资金实力,不直接产生效益,无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金(公告名称:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2024-013)。截至2024年06月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.80亿元。									

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-056

山东益生种畜禽股份有限公司关于对外提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

因经营发展的需要,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称"宝泉岭农牧")之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司(以下简称"北三峡养殖")拟向金融机构融资10,000.00万元。

公司持有宝泉岭农牧25.55%股权,根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧和北三峡养殖的实际情况,公司拟为北三峡养殖提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保,具体担保有效期以担保协议约定为准。

宝泉岭农牧的其中三位股东益生股份、山东民和牧业股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供10,000.00万元担保,宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司分别用在宝泉岭农牧的股权为提供本次担保的股东进行反担保。

2、董事会审议情况

公司于2024年07月31日召开第六届董事会第二十次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》中全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头,将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%,为积极响应国家政策,同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑,经公司审慎研究决定,终止原募投项目"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"。

监于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年,拥有行业领先的技术和饲养管理经验,结合白羽肉鸡行业良好的发展前景,为提高募集资金使用效率,公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设"钰农家禽养殖场项目"和"行唐家禽养殖场项目",积极贯彻"贴近市场、辐射周边"的市场策略,满足当地及周边市场对大规模饲批次笼鸡产品的一次性引种需求。

2、决策程序及信披情况:公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,保荐机构出具了明确同意的核查意见,公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案,同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"变更为"钰农家禽养殖场项目"及"行唐家禽养殖场项目"。(《关于变更部分募集资金用途的公告》公告编号:2024-030),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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金投资项目"钰农家禽养殖场项目"、"行唐家禽养殖场项目"尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

截至本公告披露日,北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司,公司持有宝泉岭农牧25.55%股权。公司控股股东、实际控制人及董监高与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司拟为北三峡养殖提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保,具体担保内容以公司与金融机构签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

北三峡养殖为公司参股公司宝泉岭农牧的全资子公司,本次向金融机构融资主要用于补充其流动资金,有利于其顺利开展经营业务。在对北三峡养殖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为,公司为北三峡养殖提供连带责任保证担保,风险可控。

宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青岛康地恩实业有限公司按照出资情况共同为北三峡养殖提供担保,同时,宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东为提供担保的股东进行反担保,本次担保不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。

综上,公司董事会同意公司为北三峡养殖向金融机构融资事项提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保,并将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年07月31日召开独立董事专门会议2024年第三次会议,审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司为参股公司宝泉岭农牧的全资子公司北三峡养殖申请金融机构融资事项提供连带责任保证担保,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为被担保对象北三峡养殖申请金融机构融资事项提供担保的同时,已要求宝泉岭农牧的其中两家股东按照出资的情况提供相应担保,并要求宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司为提供本次担保的股东进行反担保,本次担保公平、对等,分散了公司的责任风险,能够保障公司权益。

全体独立董事同意本次公司对外担保暨关联交易事项,并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该事项进行表决时,关联董事曹积生先生应回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决,履行了必要的内部审批程序,该事项尚需公司股东大会审议通过,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

保荐机构对公司本次为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项无异议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为24,731.66万元,本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保总额为24,731.66万元。占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为5.59%;公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为7,033.72万元,占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为1.59%;公司对控股子公司(含全资子公司)提供的担保总余额为17,697.94万元,占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.00%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司对外提供担保暨关联交易的核查意见。

4、关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024年08月02日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-057

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第四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")2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,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:2024年08月19日下午14:30

(2)网络投票时间:2024年08月19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2024年08月19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2024年08月19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。

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2024年08月12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

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	关于对外提供担保暨关联交易的议案	√

上述议案,已经公司2024年07月31日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,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(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案为普通决议事项,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。

上述议案关联股东曹积生先生需回避表决。

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2024年08月13日16:00前送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:2024年08月13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

第六届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024年08月02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。

本次股东大会议案为非累积投票提案,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:2024年08月19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2024年08月19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

2024年第四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")