（上接B039版）

技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

2、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

3、截至2019年12月31日，北三峡养殖总资产101,499.87万元，净资产95,028.69万元，2019年度营业收入107,914.93万元，净利润25,874.91万元；截至2020年12月31日，北三峡养殖总资产97,409.88万元，净资产91,252.25万元，2020年度营业收入93,270.41万元，净利润-3,776.44万元。

上述关联公司经营情况良好，具有相应的履约能力，其日常关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司未与各关联方就关联交易签署书面协议，上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，有利于优化益生股份业务结构，提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求，上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：公司对2021年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

六、独立董事意见

1、上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表事前认可意见如下：

经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。

2、公司独立董事就公司日常关联交易预计事项发表意见如下：

公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，同意本次关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2021年03月03日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2021-018

山东益生种畜禽股份有限公司关于计提2020年度激励基金的公告

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。

2021年03月01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十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于计提2020年度激励基金的议案》。根据公司《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司计提了2020年度激励基金，现将相关情况公告如下：

一、公司实施《激励基金管理办法》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〈激励基金管理办法(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〈激励基金管理办法〉的议案》；2019年03月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。

二、2020年度激励基金的提取情况

根据《激励基金管理办法》（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所有条件，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据）的2%-15%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表审计验证，2020年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。公司董事会按照2020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据）的2%，提取2020年度激励基金共计791,080元。

三、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

本次公司提取的2020年度激励基金不会对公司2020年度的财务状况和经营成果产生重大影响，提取激励基金有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，由此为股东创造更多价值。

四、关于计提公司2020年度激励基金的相关意见

1、监事会意见

根据公司2020年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。本次提取2020年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取2020年度激励基金。

2、独立董事意见

经查阅公司2020年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司达到了提取2020年度激励基金的条件，符合相关规定。

公司本次计提2020年度激励基金，有利于增强公司中高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，符合公司及其全体股东的利益。同时，董事会在审议此项议案时，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，我们同意公司计提2020年度激励基金事项。

五、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2021年03月03日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2021-019

山东益生种畜禽股份有限公司关于变更会计政策的公告

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”）于2021年03月01日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因：

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更日期：

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前后采用会计政策的变化：

1、变更前采取的会计政策：

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策：

本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则的修订内容主要包括：

1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司2020年财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，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，符合公司的实际情况，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。因此，公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》（财会〔2018〕35号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。综上，公司独立董事同意公司变更会计政策事项。

七、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2021年03月03日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2021-020

山东益生种畜禽股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月01日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人；

（7）和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20487.6万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为4家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）项目合伙人王丽敏女士，2001年年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共8份。

（2） 签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务， 近三年共签署或复核了上市公司审计报告共8份。

（3）项目质量控制复核人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务， 近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

2、诚信记录。项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：和信会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘和信会计师事务所担任公司2021年度财务报表的审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经审查，和信会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务报表的审计机构。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年03月01日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务报表的审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2021年03月03日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2021-021

山东益生种畜禽股份有限公司关于举行2020年度报告网上说明会的公告

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”）将于2021年03月12日（星期五）下午15点至17点在全景网举行2020年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曹积生先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战淑萍女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2021年03月03日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2021-022

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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”）2020年度股东大会（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十四次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

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：2021年03月25日下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2021年03月25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2021年03月25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2021年03月25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。

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（wltp.cninfo.com.cn）向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2021年03月18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空港路南益生路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、审议《2020年度董事会工作报告》。

2、审议《2020年度监事会工作报告》。

3、审议《2020年度财务决算报告》。

4、审议《2020年度利润分配预案》。

5、审议《2020年年度报告及其摘要》。

6、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案，已经公司2021年03月01日召开的第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，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（www.cninfo.com.cn）。

上述议案均为普通决议事项，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。

议案7涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	2020年年度报告及其摘要	√
6.00	关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

四、现场会议登记办法

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2021年03月19日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路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：2021年03月19日（上午09:30—11:30，下午13:00—15:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路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空港路南益生路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。

五、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（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2021年03月03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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2021年03月25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2021年03月25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
2020年度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2020年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，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	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	2020年度董事会工作报告			
2.00	2020年度监事会工作报告			
3.00	2020年度财务决算报告			
4.00	2020年度利润分配预案			
5.00	2020年年度报告及其摘要			
6.00	关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
7.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案			
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案			

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：2021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：002896　证券简称：中大力德　公告编号：2021-017

宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2021年3月2日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年3月2日9:15，结束时间为2021年3月2日15:00。

2、现场会议召开地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

3、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。

4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份48,266,600股，占上市公司总股份的60.3333%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,750,000股，占上市公司总股份的57.1875%。

通过网络投票的股东11人，代表股份2,516,600股，占上市公司总股份的3.1458%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份5,516,600股，占上市公司总股份的6.8958%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司总股份的3.7500%。

通过网络投票的股东11人，代表股份2,516,600股，占上市公司总股份的3.1458%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.1 发行证券的种类

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.2 发行规模

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.3 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.4 存续期限

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.5 债券利率

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.6 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.7 转股期限

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.8 转股价格的确定及调整

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.9 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.10 转股股数确定方式

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.11 赎回条款

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.12 回售条款

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%；反对261,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意48,004,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576%；反对261,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,254,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.2543%