(上接B148版)

公司向特定对象发行股票事官,目前正在有序推进,募集的资金将用于投入种猪养殖 和种鸡孵化场等项目,有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动,进一步提高公司抵御风险 和盈利的能力。

山东益生种畜禽股份有限公司 法定代表人:曹积生 2023年04月18日

证券代码:002458 证券简称:益生股份

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第四次会议 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

2023年04月16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 第四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2023年04月04日 通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实到董事七人, 其中独立董事赵桂荦女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。监事、高级管理人员列席 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 曹积生先生主持。

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《2022年年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年年度报告摘要》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。 2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票反对,0票反对。 《2022年度董事会工作报告》详细内容请见《2022年年度报告》"第三节 管理层讨论

与分析"和"第四节 公司治理"中的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司年度股东 大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2022年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "和信会计师事务所")审计,并出具了标准无保留意见审计报告,详细内容请见《2022年

年度报告》相关财务章节、刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 4、审议通过《2022年度利润分配预案》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据和信会计师事务所出展的2022年年度审计报告,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-367,048,932.81元,鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为 负数,为保障公司持续、稳健的经营和未来发展的资金需要,公司决定2022年度不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。

或利润介配成原料合证监会《上市公司题管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo 本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:『東京司意,0票反对,0票弃权。 《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》,刊登于巨潮资讯网

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn).

6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司担任的岗位及职务领取薪酬,同时 公司依据绩效考核办法,结合其工作能力以及责任目标完成情况进行考评并发放绩效奖 金。公司独立董事津贴为12万元/年 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容请见《2022年年度报告》"第四节 公司

治理"中的相关内容,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司,公司认缴其25.55%股权,公司董事 长曹积生先生担任其副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公 司的关联法人,曹积生先生为关联董事。 关联董事曹积生先生同避表决该议案

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》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。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

和信会计师事务所,是一家具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循

独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度审计机构,并提请公司股东大会授权公司管理层根 据公司2023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

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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,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》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《2022年度社会责任报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《2022年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 11、审议通过《2023年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 《2023年第一季度报告》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)。 12、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意(0票反对,0票存权。 《关于召开2022年度股东大会的通知》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)。

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

山东益生种畜禽股份有限公司

2023年04月18日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-041 山东益生种畜禽股份有限公司

第六届监事会第三次会议 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。 、监事会会议召开情况

2023年04月16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 第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年04月04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。 、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《2022年年度报告及摘要》。

八中沙园过《达亚千十岁》 表决结果:3票同意,0票反对,0票乔权。 经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年年度报告及嫡要》的程序符合 法律(行政法规及中国证监会的规定。《2022年年度报告及摘要》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。 《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c

《2022年年度报告摘要》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)。

本议案需提请股东大会审议。 2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年度临事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2022年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,详细内容请见《2022年年度报告》相关财务章节,刊登于 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《2022年度利润分配预案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为保障公司持续、稳健的经营和未来发展的资金需要,公司决定2022年度不分配现金 红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文 件的相关要求和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。 本议案需提请股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内 部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。 《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

圣审议,监事会认为:公司对2023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。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》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。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议, 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

《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)。 8、审议通过《2023年第一季度报告》。

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《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。《2023年第一季度报告》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。

《2023年第一季度报告》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 第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

2023年04月18日 告编号:2023-043

山东益生种畜禽股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的 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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 1、日常关联交易事项

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营的需要,预计2023 年度将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称"宝泉岭农牧")及其全资子 公司黑龙江北三峽养殖有限公司(以下简称"北三峽养殖")发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易,预计总金额为14, 500.00万元,上年同类交易实际发生总额为11,507.77万元。 2、关联交易履行的审议程序

2023年04月16日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹积生先生在审议该议案时予 以回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易尚需获得股东大会批准,股东大会审议该事项时,曹积生先 生作为关联股东需回避表决

(二)预计2023年度关联交易类别和金额

关联交易 类別	关联人	大联文		2023年度預计关联 交易金额(万元)	截至披露日 已发生金额 (元)	上年发生金额(万元) 7,004.81	
向关联人 采购商品	北三峡养 殖			7,500.00	23,507,137.96		
向关联人 出售商品	北三峡养 殖	父母代种鸡雏鸡、商品代 肉鸡雏鸡、种蛋、预混料	市场公允价 格	7,000.00	16,779,187.14	4,50296	
合计				14,500.00	40,286,325.10	11,507.77	

(三)上一年度口党关联亦具守际发生情况

关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	实际发生金 額(万元)	預计金額 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	:北三峡养殖	何料、鸡产品	7,004.81	7,300.00	5,14%	-4.04%	《关于2012年度 日第六年公司 日第六年公司 (公告-0124公 (公告-0124公 (公本-0124公
向关联人出 售商品	北三峡养殖	父母代种鸡 雏鸡、商品代 肉鸡雏鸡、种 蛋、预混料	4,502.96	4,700.00	2.13%	-4.19%	cninfo.com.cn)
合计			11,507.77	12,000.00			

关联人介绍和关联关系

) 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

1、基本情况 (1)法定代表人:宁召峰。

(2)注册资本:133,618万人民币。

(3)经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

(4)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号。 (6)最近一期主要财务数据:截至2022年12月31日,宝泉岭农牧总资产为人民币1

391,155,639.31元,净资产为人民币1,115,668,724.97元;2022年实现主营业务收入人民币1,302,030,151.01元,净利润人民币-130,570,464.92元。 2、与公司的关联关系 宝泉岭农牧为公司参股公司,公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。公司董事长曹积生先

生担任宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,宝泉岭农

3、宝泉岭农牧的其他主要股东介绍

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司,认缴宝泉岭农牧23.55%股权;山 东民和牧业股份有限公司,认缴宝泉岭农牧23.55%股权;黑龙江省北大荒肉业有限公司 认缴宝泉岭农牧23.55%股权;黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司,认缴宝泉岭农牧 3.80%股权。 上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。 4、履约能力分析 宝泉岭农牧生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的

履约能力

5、经查询,宝泉岭农牧不属于失信被执行人。 二)黑龙江北三峡养殖有限公司

1、基本情况 (1)法定代表人:辛国栋

(2)注册资本;62,000万元人民币。 (3)经营范围:种鸡养殖;种蛋生产;种蛋孵化;种蛋批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉 鸡养殖;粮食收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;牲畜批发和进出口活动;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

(4)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北。 (5)最近一期主要财务数据:截至2022年12月31日,北三峡养殖总资产为人民币995,

437.774.81元,净资产为人民币828.434.101.30元;2022年实现主营业务收入人民币1 316,069,560.73元,净利润人民币-57,933,769.20元。 2、与公司的关联关系 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。 北三峽养殖生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的

履约能力。

4、经查询,北三峡养殖不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容

以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品,有利于优化公司业务结 构,提升公司整体经营业绩,关联人为公司提供种鸡饲料等产品,能够满足公司的日常经营需求。公司对2023年度日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的, 有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同爱业务比例较低,不 会影响公司的独立性,也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化 定价原则,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事意见

经核查,我们认为公司本次预计的日常关联交易,是因公司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。因此,我们同意本次公司 日常关联交易预计事项,并将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

经核查,我们认为公司与关联方2023年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动 所需,并严格遵循了市场交易原则,交易定价合理,有利于提高公司运营效率,符合公司和 全体股东的利益。关联董事在审议该议案时,已回避表决,2023年度日常关联交易预计事 项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。 因此,我们同意2023年度日常关联交易预计事项,并请董事会将该事项提交公司股东大会 六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届监事会第三次会议决议 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

山东益生种畜禽股份有限公司

2023年04月18日 公告编号:2023-044

证券简称,益生股份 证券代码:002458

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2023年04月16日召开第六届董

事会第四次会议,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2023年度审计机构。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 -、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)会计师事务所名称: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:)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2022年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为262 人,其中签署讨证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人; (7)和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元,其中审计业务收 入22.541万元,证券业务收入11.337万元。

(8)2021年度上市公司审计客户共51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、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7,003万 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2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10,000万元,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

和信念计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次,自律监管措施1次,涉及人员5名,未受到刑事处罚、行政处罚。

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14份。

年共签署或复核了上市公司审计报告共14份。 (2)签字注册会计师张敏女士,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015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,近三年态签署或复核了上市公司审计报告。 (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10份。

2、诚信记录 项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师张敏女士、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、签字注册会计师张敏女士、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2023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。 (2)本期审计费用

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2023年度 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

2.独立董事的事前认可意见和独立意见公司独立董事及表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(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,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:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,格尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,并请董事会将该事项提交公司股东大会审议。3.董事会对议案审议和表决情况

3、董事会对议案审议和表决情况 公司于2023年04月16日召开第六届董事会第四次会议,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2023年度审计机构,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. 第六届董事会第四次会议决议

1、第八届量学会和日本宏庆区、 2、董事会审计委员会2023年第三次会议决议。 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。 4、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2023年04月18日

山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行2022年度报告网上说明会的 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

陈述或順大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年04月27日(星期四) 下午15点至17点在全景网举行2022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.pfw.net)参与本次说明会 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长曹职生先生,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。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度报告网上说明会提前向投



特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司

代码:002458 证券简称: 進生股份 企专编号: 2023年 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

2023年04月18日

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")2022年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。

○ 以下阿称 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:

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年05月10日下午14:30,会期半天。
(2)网络投票时间:2023年05月10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2023年05月10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2023年05月10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2023年05月05日。
7.出版对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: (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。 会议召开地点,近次省便会市海山区经生路只是,山东经生和客禽股份有限公司会议

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

1、本次股东大会提案编码表: 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票

·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 公司班近里李村任华八年及欧尔人会上阿王阿欧尔门巴明战日。 上述议案已经公司召开的第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议审 议通过,相关公告详见公司2023年04月18日在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)披露的公告(公

证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号;2023—041,2023—041)。 议案1-8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。其中,议案论涉及关联交易事项,关联股东管积性先生需对该议案回避表决。 根据化于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等以上股份的股东)的表决单独计票并披露。 三、会议登记事项 1、登记方式:

1.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2023年05月06日16:00前到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:2023年05月06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:李珍里记的65。

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

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 1、第六届董事会第四次会议决议

-、网络投票的程序

、Marax 宗山产品了 1. 投票代码:362468, 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。 胺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。如股东先对其处是 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。

通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2023年05月10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。

2、股东可以登录证券公司交易各户端迪过交易系统投票。 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2023年06月10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. comcn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在规定时间面通过资本所互联网投票系统进行程票

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止 该列打勾的栏目 以投票

委托人签名(法人股东须加盖法人公章)

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期:2023年

· 山东益生种畜禽股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年04月16日召开了第六届 世界成立, 董事会第四次会议,带以通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更多系统司统 据财政部发布的企业会计准则解释而进行的变更,无需提交股东大会审议。现将具体情况

(二)变更百期 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:

2、变更后采取的会计政策: 本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企 业会计准则解释第16号》相关规定,其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。 (四)会计政策变更的主要内容 执行《企业会计准则解释 15 号》中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定,公司会计政策变更的主

出。 (2)试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,公司将符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的确认为存货,将符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确 认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状 态前的必要支出,公司按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定,计入该固

本次会计政策变更对公司的影响 公司按照《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求

(1) 合并资产负债表 盈余公司

归属于母公司E 有者的净利润 8,453,50 28,453,502 954,440.5 3) 合并现金流量

4) 母公司资产负债

5) 母公司利润表 (6) 母公 可现金流量表

1,537,01 438.10 7,394,401.5 、董事会意见

相关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

山东益生种畜禽股份有限公司

2023年04月18日

关于董事、监事、高级

委托人登名(法人股东坝加盖法人公 委托人身份证件号码/营业执照号码: 委托人股东账号:

委托书签发日期:2023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。 山东益生种畜禽股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公告如下 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因

(一)受更原因 2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》 (财会(2021)35号)(以下简称"企业会计准则解释第15号》"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。 2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知《 《以2年11月30日,》以下的次十月, 《财会(2022)13十号(以下简称"《企业会计准则解释第16号》),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1

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》》 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: 基本准则》和各项具体会计

念用即必安义山, 公司及高等。 定资产成本。 (3)公司按照《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收人》《企业会计准则第30号——财务报表列报》等规定,判断试运行销售是否属于企业的日常活动,并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本,属于日常活动的,在"营业收入"和"营业成本"项目列示,属于非日常活动的,在"资产处置"***"等项目和一

进行合理变更: 其中,执行《企业会计准则解释第16号》对本公司财务报表无重大影响。 执行《企业会计准则解释第15号》中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"对公司母公司财务报表和合并 财务报表产生影响,对2021年和2020年财务报表相关项目进行追溯调整,具体情况如下: 单位:元

2) 合并利润表

28,261,55 6,094,511

公本/河油加河/70% 1、第六届董事会第四次会议决议。 2、第六届董事会第三次会议决议。 3、董事会、监事会及独立董事对以前年度财务报表数据追溯调整的书面说明。

2023年04月18日

电话号码:0535-2119065。 传真号码:0535-2119002。

特此通知。 山东益生种畜禽股份有限公司

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

用日理。 (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,以便验证人场。

第六届监事会第三次会议决议

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,为公司股东提供更可靠,更准确的 会计信息。本次会计政策变更的决策程序及对财务报表的追溯调整符合有关法律、法规的