证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-023

福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示：

1.委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构；

2.本次委托理财金额：任何时点的余额不超过 300,000 万元；

3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币 300,000 万元购买低风险理财产品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1. 委托理财的目的：根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，将一定时间内的存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，合理利用目有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

3. 交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

4. 投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。

5. 投资主体：公司及下属子公司。

6. 资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。

7. 实施方式：

① 拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；

② 投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

2021 年公司使用自有资金 716,307.33 万元购买银行理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日，用于购买银行理财产品的未赎回资金 1,800.38 万元。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 20 日分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。该议案需提交公司股东大会审议。

三、风险及控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

三、投资对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

2、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、独立董事意见

公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。在公司完善的内控制度下，利用目有闲置资金购买低风险型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全的同时提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

五、其他

本次委托理财将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，本次委托理财的实施还存在一定的风险。公司将对委托理财进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-024

福建圣农发展股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会同意公司回购并注销 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 220,227 股，其中，因个人原因已离职的 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予中 9 名激励对象及预留授予部分中 2 名激励对象合计 11 名激励对象所持有的共计 212,443 股限制性股票；因个人原因已离职的 2019 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中章招民、郭新炫、黄小勤、曹丽丽、吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌、郭怀顺等九人及预留授予部分激励对象邱香林、孟凡艳两人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述 11 名激励对象涉及的限制性股票共计 212,443 股将由公司回购注销；首次授予限制性股票激励对象中官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、管道文等六人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，根据《激励计划》的相关规定，上述 6 名激励对象第二个解除限售期的解除限售额度（合计 19,453 股）的 60%即 11,669 股已解除限售，上述 6 名激励对象未能解除限售的限制性股票合计 7,784 股将由公司回购注销。

因此，公司董事会同意对上述 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 220,227 股进行回购并注销。

2、回购数量及价格

本次回购注销的限制性股票系公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予中激励对象章招民等九人及预留授予部分中激励对象两人共计十一人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 212,443 股，以及首次授予中 6 名激励对象因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其尚未解除限售的限制性股票共计 7,784 股。本次回购的限制性股票合计 220,227 股。

《激励计划草案》第十四章"限制性股票回购注销原则"中规定："公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和""激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整"。根据公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会同意首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.07 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 12.30 元/股加上银行同期存款利息之和。

4、回购的资金来源

本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		变动股份	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	14,177,549	1.14	-220,227	13,957,322	1.12
高管锁定股	11,417,795	0.92	0	11,417,795	0.92
股权激励限售股	2,759,754	0.22	-220,227	2,539,527	0.20
二、无限售条件流通股	1,229,795,847	98.86	0	1,229,795,847	98.88
三、总股本	1,243,973,396	100.00	-220,227	1,243,753,169	100.00

注：上述表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,243,973,396 股减少至 1,243,753,169 股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销公司部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

2019 年限制性股票激励计划首次授予部分中 9 名激励对象及预留授予部分中 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 212,443 股；首次授予激励对象中 6 人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 7,784 股不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 220,227 股进行回购并注销，其回购价格及股份数量系依据《激励计划》确定。公司本次回购注销部分限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、监事会意见

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 9 名激励对象及预留授予部分中 2 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，该部分人员已不再具备激励对象资格；首次授予激励对象中 6 人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 7,784 股不得解除限售；公司监事会同意公司回购上述 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 220,227 股。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.07 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 12.30 元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划的实施。

七、法律意见书的结论意见

福建至理律师事务所对公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过后方能实施；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定。公司尚需根据《公司法》等相关法律、法规的规定办理本次回购的限制性股票注销登记手续及注册资本变更登记手续并履行相应的信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-026

福建圣农发展股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

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。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议关于公司 2021 年度利润分配预案的议案，具体事项如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扰除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），预计派发现金红利 371,960,218.80 元（含税），具体金额以实际派发时为准。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	3	0
分配总额	以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税）。公司回购专户上已回购的本公司股份不参与利润分配。		
提示	无		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性，且预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司 2021 年 1 至 12 月份实现归属于上市公司股东的净利润 448,236,951.76 元，应提取 10%盈余公积 44,823,695.18 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表中累计未分配利润为 3,693,640,073.53 元。母公司财务报表中累计未分配利润为 988,967,898.79 元。

本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去 12 个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来 12 个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

二、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

基于对《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审核，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2021 年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2021 年利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可实施，因此该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-021

福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告

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

重要内容提示：

1.投资种类：包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。

2. 投资金额：在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。

3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行证券投资及衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1.投资目的

公司拟根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，合理利用自有资金，开展证券投资、金融衍生品交易以及深交所认定的其他投资行为，争取实现公司和股东收益最大化。

2.投资金额

在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。

3.投资方式

使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4.投资期限

在上述额度内可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

5.资金来源

本次证券投资及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的 使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金开展证券投资及衍生品交易不涉及关联交易。

三、投资风险及针对风险控施

（一）投资风险

1、市场风险及信用风险

公司开展证券投资及衍生品交易时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险及信用风险。公司将根据经济形势以及证券市场及衍生品市场的变化适时适量的介入。

2、流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵 守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3、操作风险

在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资 产品信息，将带来操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在股东大会审批通过的额度范围内进行 投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进 行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。

2、公司将严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构开展证券投资及衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、公司制定了《福建圣农发展股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》和《福建圣农发展股份有限公司对外投资管理制度》，对公司证券投资及衍生品交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有 资金适度进行证券投资及衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，以降低公司原料采购价格上升及其所带来生产成本波动性影响，争取实现公司和股东收益最大化。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的证券投资及衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

五、董事会意见

公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

六、监事会意见

公司开展证券投资及衍生品交易业务不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

七、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在满足公司日常经营现金需要的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品投资，有利于降低大宗原料价格波动对公司带来的风险，并提高公司资金使用效率。公司本次开展证券投资及衍生品交易业务事项的决策程序符合相关规定，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度范围内开展证券投资及衍生品交易业务。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-028

福建圣农发展股份有限公司关于举办 2021 年度网上业绩说明会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度报告已于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司 2021 年度报告及经营情况，公司将于 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2021 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下（http://rs.p5w.net）"参与本次年度网上业绩说明会。本公司业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会"乡村振兴新崛起"主题的特定活动。

出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 25 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-027

福建圣农发展股份有限公司关于召开 2021 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。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 15:00。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为 2022 年 5 月 12 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

（五）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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人席现场会议；

（2）网络投票：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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 5 日（星期四）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 5 日（星期四），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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第七次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

提案编码	提案名称	该列画"√"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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度财务预算报告》	√
4.00	《公司 2021 年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司及下属子公司 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于预计公司及下属子公司 2022 年度关联交易的议案》	√
8.00	《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》	√
10.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的议案》	√

（三）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《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》的要求，上述第 5、7、8、9、10、11、12 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述第 5、7、8、9、10、11、12 项议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（四）上述议案的相关内容，详见公司于 2022 年 4 月 21 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第六届董事会第七次会议决议、第六届监事会第六次会议决议及相关公告。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

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（或非法人的其他经济组织或单位，下同）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。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明"2021 年度股东大会"字样）或传真方式登记，其中，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。信函或传真须在 2022 年 5 月 10 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联系人：廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951250

联系传真：（0599）7951250

七、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议；

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日

附件一：

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：362299

2. 投票简称：圣农投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	该列画"√"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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度财务预算报告》	√
4.00	《公司 2021 年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司及下属子公司 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于预计公司及下属子公司 2022 年度关联交易的议案》	√
8.00	《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》	√
10.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的议案》	√

（2）填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的非累计投票提案表达相同意见。在股东对同一议案出现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，其他未表决的议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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 12 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、通过深圳证券交易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 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（以下简称"受托人"）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

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会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列画"√"的栏目可以投票	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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度财务预算报告》	√			
4.00	《公司 2021 年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司及下属子公司 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于预计公司及下属子公司 2022 年度关联交易的议案》	√			
8.00	《公