

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-066

福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第六届董事会第十一次会议于2022年10月26日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2022年10月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议: 一、审议通过《公司2022年第三季度报告》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(一) 非经常性损益项目和金额 单位:元/不适用

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Prior Period Amount, and Description.

主要非经常性损益项目: 非流动资产处置损益(包括与公允价值变动有关的金融资产、处置股权投资产生的损益)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(以下简称“公告”)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(二) 主要会计数据和财务指标变动情况表 单位:元/不适用

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Prior Period Amount, and Description.

1. 营业收入: 7,861,371.77, 8,360,496.68

2. 营业成本: 3,267,642.56, 3,199,462.73

3. 利润总额: 1,847,375.106, 2,300,980.674

4. 净利润: 1,300,288.746, 1,282,985,448.20

5. 经营活动产生的现金流量净额: 19,216,550.153, 17,041,533,749.83

6. 投资活动产生的现金流量净额: 5,548,665.195, 3,508,853,833.28

7. 筹资活动产生的现金流量净额: 30,288,727.59, 294,655,443.61

8. 总资产: 602,315,796.82, 612,958,714.19

9. 净资产: 404,308,484.84, 379,016,196.06

10. 营业收入: 7,861,371.77, 8,360,496.68

11. 营业成本: 3,267,642.56, 3,199,462.73

12. 利润总额: 1,847,375.106, 2,300,980.674

13. 净利润: 1,300,288.746, 1,282,985,448.20

14. 经营活动产生的现金流量净额: 19,216,550.153, 17,041,533,749.83

15. 投资活动产生的现金流量净额: 5,548,665.195, 3,508,853,833.28

16. 筹资活动产生的现金流量净额: 30,288,727.59, 294,655,443.61

17. 总资产: 602,315,796.82, 612,958,714.19

18. 净资产: 404,308,484.84, 379,016,196.06

报告期普通股股东总数 33,103 报告期表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Prior Period Amount, and Description.

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名表决权恢复的优先股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名表决权恢复的优先股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名表决权恢复的优先股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名表决权恢复的优先股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名表决权恢复的优先股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名表决权恢复的优先股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名表决权恢复的优先股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名普通股股东持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件普通股持股情况: 股东名称, 持股数量, 持股比例

2. 合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Prior Period Amount, and Description.

营业收入: 12,352,647,973.00, 10,468,588,972.62

营业成本: 12,133,595,173.58, 10,062,148,743.46

利润总额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

净利润: 26,300,790.83, 30,508,584.65

经营活动产生的现金流量净额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

投资活动产生的现金流量净额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

筹资活动产生的现金流量净额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

总资产: 26,300,790.83, 30,508,584.65

净资产: 26,300,790.83, 30,508,584.65

营业收入: 12,352,647,973.00, 10,468,588,972.62

营业成本: 12,133,595,173.58, 10,062,148,743.46

利润总额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

净利润: 26,300,790.83, 30,508,584.65

经营活动产生的现金流量净额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

投资活动产生的现金流量净额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

筹资活动产生的现金流量净额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

总资产: 26,300,790.83, 30,508,584.65

净资产: 26,300,790.83, 30,508,584.65

营业收入: 12,352,647,973.00, 10,468,588,972.62

营业成本: 12,133,595,173.58, 10,062,148,743.46

利润总额: 26,300,790.83, 30,508,584.65

净利润: 26,300,790.83, 30,508,584.65

经营活动产生的现金流量净额: 26,300,790.83, 30,508,584.65