

福建圣农发展股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- (一) 本次会议上无否决或修改议案的情况。
- (二) 本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2021年8月18日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（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8月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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2021年8月18日上午9:15至2021年8月18日下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共49人，代表股份752,377,212股，占公司股份总数1,244,405,750股的比例为60.4607%。其中：（1）出席现场会议的股东共12人，代表股份593,743,695股，占公司股份总数的比例为47.7130%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共37人，代表股份158,633,517股，占公司股份

总数的比例为 12.7477%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 36 人，代表股份 96,413,017 股，占公司股份总数的比例为 7.7477%。公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》的下列事项，具体表决情况如下：

1.01 回购股份的目的

表决情况：

总表决结果为：同意 751,941,795 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9421%；反对 430,417 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0572%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，网络投票表决结果为：同意 158,198,100 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7255%；反对 430,417 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.2713%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况为：同意 95,977,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5484%；反对 430,417 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4464%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

表决结果：通过。

1.02 回购股份符合相关条件

表决情况：

总表决结果为：同意 751,944,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9425%；反对 427,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0568%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，网络投票表决结果为：同意 158,201,300 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7275%；反对 427,217 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.2693%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况为：同意 95,980,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5517%；反对 427,217 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4431%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

表决结果：通过。

1.03 回购股份的方式、价格区间

表决情况：

总表决结果为：同意 751,944,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9425%；反对 427,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0568%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，网络投票表决结果为：同意 158,201,300 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7275%；反对 427,217 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.2693%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况为：同意 95,980,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5517%；反对 427,217 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4431%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

表决结果：通过。

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决情况：

总表决结果为：同意 751,942,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9423%；反对 429,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0570%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，网络投票表决结果为：同意 158,199,300 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7263%；反对 429,217 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.2706%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况为：同意 95,978,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5496%；反对 429,217 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4452%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

表决结果：通过。

1.05 回购股份的资金来源

表决情况：

总表决结果为：同意 751,944,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9425%；反对 427,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0568%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.0007%。

其中，网络投票表决结果为：同意 158,201,300 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7275%；反对 427,217 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.2693%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况为：同意 95,980,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5517%；反对 427,217 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4431%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

表决结果：通过。

1.06 回购股份的实施期限

表决情况：

总表决结果为：同意 751,944,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9425%；反对 427,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0568%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，网络投票表决结果为：同意 158,201,300 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7275%；反对 427,217 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.2693%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况为：同意 95,980,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5517%；反对 427,217 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4431%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

表决结果：通过。

1.07 办理本次回购股份的具体授权事项

表决情况：

总表决结果为：同意 751,944,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9425%；反对 427,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0568%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，网络投票表决结果为：同意 158,201,300 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7275%；反对 427,217 股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.2693%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况为：同意 95,980,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5517%；反对 427,217 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4431%；弃权 5,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蒋浩、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《福建圣农发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二〇二一年八月十九日