

福建圣农发展股份有限公司

关于减少注册资本及修改《公司章程》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。

一、公司章程修改情况

2022年10月26日，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》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因首次授予部分1名激励对象已身故、首次授予部分13名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销上述共计16人所持有的合计107,495股限制性股票。

2022年10月26日，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审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况以及员工持股计划后续预留份额的考虑，公司拟将公司回购专用账户内股份用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股变更用途并注销。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述两项股份注销后，注册资本将由1,243,753,169元减少至1,243,639,674元，股份总数从1,243,753,169股减少至1,243,639,674股。

同时结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）、深圳证券交易所发布的《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》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币1,243,753,169元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,243,639,674元。</p>
<p>第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为410,000,000股，均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数410,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计向全体股东转增股份410,000,000股，该方案实施后，公司的股份总数为820,000,000股，均为人民币普通股(A股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]630号)核准，公司于2011年5月实施了非公开发行股票9,090万股。2011年6月3日，公司向特定对象非公开发行的90,900,000股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至910,900,000股，均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经商务部【外商资资审字[2015]0011号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625号】核准，公司于2015年5月实施了非公开发行股票20,000万股，公司的股份总数增至111,090万</p>	<p>第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为410,000,000股，均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数410,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计向全体股东转增股份410,000,000股，该方案实施后，公司的股份总数为820,000,000股，均为人民币普通股(A股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]630号)核准，公司于2011年5月实施了非公开发行股票9,090万股。2011年6月3日，公司向特定对象非公开发行的90,900,000股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至910,900,000股，均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经商务部【外商资资审字[2015]0011号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625号】核准，公司于2015年5月实施了非公开发行股票20,000万股，公司的股份总数增至111,090万</p>

股，均为人民币普通股(A股)。

经中国证监会（证监许可[2017]1843号）核准，公司于2017年11月实施了非公开发行股票128,508,517股，公司的股份总数增至1,239,480,517股，均为人民币普通股(A股)。

2020年2月21日公司向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票4,818,995股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,299,512股，均为人民币普通股(A股)。

公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计270,448股后，公司的股份总数减少至1,244,029,064股，均为人民币普通股(A股)。

2021年1月8日公司向2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票376,686股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,405,750股，均为人民币普通股(A股)。

公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计652,581股后，公司的股份总数减少至1,243,753,169股，均为人民币普通股(A股)。

股，均为人民币普通股(A股)。

经中国证监会（证监许可[2017]1843号）核准，公司于2017年11月实施了非公开发行股票128,508,517股，公司的股份总数增至1,239,480,517股，均为人民币普通股(A股)。

2020年2月21日公司向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票4,818,995股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,299,512股，均为人民币普通股(A股)。

公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计270,448股后，公司的股份总数减少至1,244,029,064股，均为人民币普通股(A股)。

2021年1月8日公司向2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票376,686股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,405,750股，均为人民币普通股(A股)。

公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票共计652,581股后，公司的股份总数减少至1,243,753,169股，均为人民币普通股(A股)。

	公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 107,495 股以及注销公司回购专用证券账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的 6,000 股共计 113,495 股后,公司的股份总数减少至 1,243,639,674 股,均为人民币普通股(A股)。
--	---

公司将按照以上修改内容,对现行《公司章程》进行修改并制作《福建圣农发展股份有限公司章程》(修订本)。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建圣农发展股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行,现行的《公司章程》同时废止。

上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司将于股东大会审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》后披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

此外,公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

二、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日