证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2026-050

# 福建圣农发展股份有限公司
# 2026 年第一次临时股东会决议公告

**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。**

**特别提示：**

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 05 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 05 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长傅光明先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 272 人，代表股份 696,074,876 股，占公司股份总数 1,242,770,322 股的比例为 56.0099％。

其中：出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 602,144,916 股，占公司股份总数的比例为 48.4518％；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 264 人，代表股份 93,929,960 股，占公司股份总数的比例为 7.5581％。

（2）中小股东出席的总体情况：

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、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 264 人，代表股份 93,929,960 股，占公司股份总数的比例为 7.5581％。

9、公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。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。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | |
| 1.00 | 《关于回购注销 2025 | 总表决情况 | 695,993,476 | 99.9883% | 17,900 | 0.0026% | 63,500 | 0.0091% | 0 | 通过 |
| | | 其中， | 93,848,560 | 99.9133% | 17,900 | 0.0191% | 63,500 | 0.0676% | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 中小股东的表决情况 | | | | | | | | |
| 2.00 | 《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》 | 总表决情况 | 695,985,176 | 99.9871% | 25,200 | 0.0036% | 25,200 | 0.0268% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 93,840,260 | 99.9045% | 64,500 | 0.0093% | 64,500 | 0.0687% | 0 | |
| 3.00 | 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 695,938,576 | 99.9804% | 38,300 | 0.0055% | 98,000 | 0.0141% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 695,732,975 | 99.9737% | 112,101 | 0.0161% | 70,800 | 0.0102% | 159,000 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 93,747,059 | 99.8053% | 112,101 | 0.1193% | 70,800 | 0.0754% | 0 | |

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十一月六日