

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2022-063

## 福建圣农发展股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年9月30日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年9月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议由公司董事长傅光明召集并主持，本次会议出席的持有人代表共208人，代表员工持股计划份额51,171,000份，占公司本次员工持股计划总授予份额的100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的相关规定。

参与员工持股计划的公司董事长傅光明先生、董事兼总经理傅芬芳女士、董事兼副总经理陈剑华先生、陈榕女士、董事周红先生、财务总监林奇清先生、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生等7人已自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会的任何职务，该等人员合计持有公司第一期员工持股计划份额6,800,000份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为44,371,000份。

本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（如有）行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司第一期员工持

股计划的存续期一致。

表决结果为：同意 44,371,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

## **二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。**

选举员工持股计划的持有人杨虹女士、刘国英女士、陈幼娟女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果为：同意 44,371,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举杨虹女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

## **三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事宜的议案》。**

根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督本期员工持股计划的日常管理，包括但不限于：管理本期员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红、管理本期员工持股计划资产（含现金资产）等事项；

3. 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（如有）行使股东权利；
4. 负责决定或者与资产管理机构（如有）就员工持股计划股票减持等存续期管理事宜进行沟通对接；
5. 根据持有人的考核情况确定权益归属方案等事宜；
6. 负责制定预留份额归属方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、归属比例安排等；
7. 决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
8. 办理员工持股计划份额变更登记等事宜；
9. 持有人会议授予的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司第一期员工持股计划存续期满之日止。

表决结果为：同意 44,371,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0.00%。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月一日