

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-063

福建圣农发展股份有限公司

关于注销公司部分回购股份的公告

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”）于2024年10月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》。公司拟将留存在公司回购专用证券账户内用于第一期员工持股计划预留份额使用的220,000股股份予以注销并减少注册资本，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

现对相关事项公告如下：

一、公司股票回购及使用情况

公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2022年6月25日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343,100股。

2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，及2022年7月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等

相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并计划通过初始设立及预留份额累计筹集资金总金额不超过 5,343.10 万元。其中初始设立时，参与对象认购的金额不超过 5,123.10 万元，对应份额不超过 5,123.10 万份，对应股份不超过 512.31 万股；预留份额中，参与对象认购的金额不超过 220.00 万元，对应份额不超过 220.00 万份，对应股份不超过 22.00 万股。

2022 年 9 月 27 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 23 日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本 1,243,400,295 股的 0.41%。

2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，以及 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司将公司回购专用证券账户内因第一期员工持股计划初始设立时参加对象未认购的 6,000 股股份予以注销并减少注册资本，相关注销登记手续已于 2023 年 1 月完成。

上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。

二、本次注销公司回购专用证券账户内剩余股票的说明

基于当前公司第一期员工持股计划的进展情况结合公司实际情况，公司拟将公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”。仅考虑本次股份注销的情况下，注销完成后，公司总股本将由 1,243,400,295 股变更为 1,243,180,295 股。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		变动股份	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	18,174,494	1.46	0	18,174,494	1.46
高管锁定股	18,105,920	1.46	0	18,105,920	1.46
股权激励限售股	68,574	0.01	0	68,574	0.01
二、无限售条件流通股	1,225,225,801	98.54	-220,000	1,225,005,801	98.54
三、总股本	1,243,400,295	100.00	-220,000	1,243,180,295	100.00

注：上述表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,243,400,295 股变更为 1,243,180,295 股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销公司部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

公司本次对留存在公司回购专用证券账户内用于员工持股计划预留份额使用的股份进行注销事项，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十六日