

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-050

福建圣农发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、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”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为 2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 9 月 3 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 3 日

9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 2025 年 9 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式, 网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式, 同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的, 表决结果以第一次有效投票表决为准。

(六) 会议的股权登记日:

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 27 日 (星期三)。

(七) 出席本次股东大会的对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 27 日 (星期三), 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议的议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）提交股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	该列画“√”的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√
3.00	《关于修订<未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》	√

（三）根据《上市公司股东会规则》、《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》的要求，上述第 1 项提案属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第 1 项、第 3 项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

（四）上述议案的相关内容，详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告等相关公告。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2025 年 9 月 1 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

五、其他事项

- （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- （三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联系人：廖俊杰、傅志诚

联系电话：（0599）7951250

联系传真：（0599）7951250

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362299
2. 投票简称：圣农投票
3. 议案设置及意见表决。

（1）本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联

网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书
(格式)

兹全权委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列画“√” 的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√			
3.00	《关于修订<未来三年（2025-2027 年度） 股东分红回报规划>的议案》	√			

注：1. 委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有

两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东大会投票时，如果需要
根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应进行拆分投票，
即应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户
持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的
证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通
担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；
（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证监会或深圳证券交
易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人（或非法
人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件
号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日