

福建圣农发展股份有限公司

关于减少注册资本并相应修改《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

2020年12月3日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《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，因激励对象已离职，不再具备激励资格。公司拟对不具备激励资格的3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计96,167股全部回购注销，回购价格为授予价格12.07元/股加上银行同期存款利息之和。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，公司注册资本将由1,244,125,231元减少至1,244,029,064元，股份总数由1,244,125,231股减少至1,244,029,064股。

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，对现行《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币1,244,125,231元。	第六条 公司注册资本为人民币1,244,029,064元。
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	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

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>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111,090万股,均为人民币普通股(A股)。</p> <p>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)。</p> <p>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)。</p> <p>公司回购注销2019年限制性股票激励计</p>	<p>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111,090万股,均为人民币普通股(A股)。</p> <p>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)。</p> <p>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)。</p> <p>公司回购注销2019年限制性股票激励计</p>

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
划部分限制性股票共计 174,281 股后,公司的股份总数减少至 1,244,125,231 股,均为人民币普通股 (A 股)。	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)。

公司将按照以上修改内容,对现行《公司章程》进行修改并编制《福建圣农发展股份有限公司章程》(修订本)。在公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过本议案后,该《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《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《关于减少注册资本并相应修改〈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董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关(福建省市场监督管理局)办理减少注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程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

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日