

福建圣农发展股份有限公司

关于增加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

根据福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会对董事会的授权,2020年11月30日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意按13.30元/股的授予价格向符合授予条件的32名激励对象授予438,716股限制性股票,预留授予日为2020年11月30日。在确定预留授予日后续办理缴款验资的过程中,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购股份拟向其授予的限制性股票,共涉及公司拟授予的限制性股票62,030股。因此预留授予激励对象人数由32名调整为29名,授予的限制性股票数量由438,716股调整为376,686股。2021年1月6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记并发布了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,确定新增股份上市日期为2021年1月8日,授予的限制性股票数量为376,686股。截至公告披露日,该事项尚未办理工商变更手续。

基于上述预留股份授予事项及公司现有注册资本、股份总数的情况,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	第六条 公司注册资本为人民币

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
1, 244, 029, 064 元。	1, 244, 405, 750 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)。 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)。 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)。 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	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)。 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)。 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)。 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

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
股份总数增加至 1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A 股)。 公司回购注销 2019 年限制性股票激励计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）。	股份总数增加至 1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A 股)。 公司回购注销 2019 年限制性股票激励计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）。 2021 年 1 月 8 日公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票 376,686 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至 1,244,405,750 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《公司章程》（修订本）。在公司 2020 年度股东大会审议通过本议案后，该《公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

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）办理增加注册资本、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二十二次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日