

2019年11月22日 星期五

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-056

## 福建圣农发展股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示:根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事何秀荣及其他独立董事的作为征集人,就公司拟于2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会对本次征集投票权事宜进行说明。

中国证监会在深圳证券交易所及其他政府机关未对本报告书所载内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书内容的真实性不承担任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

任何个人或机构对本报告书内容有异议的,可以向中国证监会申诉。

本人何秀荣作为征集人,按照行政管理部的规定有组织和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2019年第二次临时股东大会相关议程征集股东投票权并制作并签署本报告书。征集人保证征集投票权不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权行为完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息无虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权行为完全基于征集人作为上市公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》及公司内部规章制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)基本情况

公司名称:福建圣农发展股份有限公司

住所:福建省光泽县十里铺圣农总部办公楼

股票简称:圣农发展

股票上市地:深圳证券交易所

股票代码:002299

公司法定代表人:傅光明

公司董事会秘书:詹俊杰

公司联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公楼

公司邮编:354100

公司电话:(0599)7961250

公司联系传真:(0599)7961250

公司互联网网址:www.sunnercn.com

公司电子信箱:sn@sunnercn.com

三、本次征集投票权的授权依据

由征集人对公司2019年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司股东公开征集委托投票权:

(1)关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;

(2)关于公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法的议案;

(3)关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案;

(4)关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案;

四、征集人基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况,具体内容请参见公司于2019年11月22日刊于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

五、征集人基本情况

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

六、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人,其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《福建圣农发展股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)

上述各项议案详见于2019年11月21日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的会议决议公告及附件。

七、征集人对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

八、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

九、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

十、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

十一、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

十二、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

十三、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

十四、征集方案

征集人依据现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年12月20日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:征集人将按照《上市公司章程指引》的规定,以书面形式向公司股东及有关方面征求意见,并形成书面意见后,在征集期限内将书面授权委托书及相关文件采用专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到后即视为送达;采取电子邮件方式的,以发出时的邮件收件地址为送达地址;通过传真方式的,以收到时的传真件为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址;通过信函方式的,以寄出时的信封邮局戳记为送达地址;通过数据电文方式的,以发出时的数据电文收件地址为送达地址。

(五)委托投票权:征集人将亲自出席或授权代理人出席股东大会,并根据授权行使表决权,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事亲自出席并参加表决,故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件一。

(六)征集人将对征集事项投票权征集人所持股份的特别说明

征集人及其直系亲属就本公司股权有关事项达成过任何协议或安排;其中为本公司独立董事,与本公司