

B054 信息披露 | Disclosure

证券代码:002299

证券简称:圣农发展

公告编号:2019-061

福建圣农发展股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正及提示性公告

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,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”)于2019年11月2日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-057),公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

2019年11月26日,深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》(以下简称“《实施细则》”),将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下下午15:00调整为股东大会议召开当日15:00-15:15,并自2019年12月16日起施行。根据该《实施细则》要求,公司将于通过互联网投票系统开始投票的时间由“2019年12月26日下午15:00”调整为“2019年12月27日上午9:15”,除上述调整内容外,会议通知的其他内容不变。

补充更正后的具体通知如下:

(一) 召开会议基本情况

(二) 会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的基本情况:公司第五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,公司董事会召集、召开了本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》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2019年12月27日(星期五)下午15:00。

2. 网络投票

本次股东大会的网络投票时间为:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30-11:30,下午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2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00的任意时间。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决:股东大会出席现场会议的股东或股东委托代理人对议案进行表决。

(2) 网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<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2019年12月20日(星期五)。

(七) 出席本次股东大会的人员:

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2019年12月20日。于股权登记日下午收市时在中证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东及全体股东均可以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或委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知的附件二。

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. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点:

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楼二楼四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 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,并经公司董事会审议通过。审议事项如下所示:

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实施考核管理办法》的议案;

3. 《关于将傅光明先生、傅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. 《关于将聘请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述各项议案已于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,审议事项内容详见公司于2019年11月22日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及决议全文。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司应向出席股东大会的股东充分披露相关信息,并就是否同意激励对象享受激励计划的权益进行表决。

为保护投资者利益,股东充分行使股东权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事秀荣先生向公司股东大会公开征集本次股东大会拟议股权激励事项的投票权,有关征集投票权的文件、方式、程序等具体内容详见2019年11月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《福建圣农发展股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》(公告编号:2019-056)。

三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

2.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3.00 《关于将傅光明先生、傅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》

4.00 《关于聘请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(二) 填报表决意见

本次会议全部议案均为累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(三) 对于本议案投票时,同意、反对、弃权的投票表决票数相同,在股东对议案表决时,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;先对总议案投票表决后,再对分议案投票表决,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. 投资者同时持有一个以上深圳证券账户的,请按账户分别申报。

2. 股东通过深圳证券交易所交易终端通过交易系统投票。

3. 互联系统投票系统的投票时间为2019年12月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月27日15:00。

4. 投票办法同深圳证券交易所互联网投票系统。

5. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票操作的具体流程,请登录<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2019年限制性股票激励计划(草案)

福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法

关于将傅光明先生、傅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

关于聘请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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)

福建圣农发展股份有限公司2019年限制性