证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2022-018

福建圣农发展股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖俊杰	曾丽梅	
办公地址	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	
传真	0599-7951250	0599-7951250	
电话	0599-7951250	0599-7951250	
电子信箱	snlj@sunnercn.com	snzlm@sunnercn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业。白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称,中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代,是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。

近年来,随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快,消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费,因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大,但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远,发展空间巨大。在肉类产品中,鸡肉以其一高三低(高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量)及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势,已成为我国第二大消费肉类,且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升,具有非常广阔的发展前景。

1)行业概况及行业发展趋势

(1)关于规模总量

白羽肉鸡是全球接受度最高的肉类品种,在全球所有肉类消费结构中其占比达到四成左右。同时,从占比结构细分来看,2021年全球鸡肉产量约9,990万吨(主要为白羽肉鸡产量),猪肉约10,148万吨,全球鸡肉与猪肉产量已连续多年保持约1:1的比例。

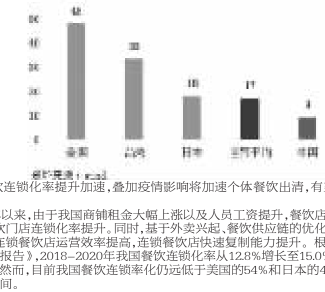
从国内肉类结构来看,中国鸡肉产量占国内肉类总产量约为三成左右。2020年,中国鸡肉产量约为1,717万吨(其中白羽肉鸡产量约为977万吨,黄羽肉鸡产量约为547万吨,817肉鸡产量约193万吨),猪肉产量约为4,113万吨,至2021年,中国鸡肉产量约为1,743万吨(其中白羽肉鸡产量增长至约1,020万吨,黄羽肉鸡产量降至约499万吨,817肉鸡产量增至约224万吨),猪肉产量超预期恢复,增至5,296万吨。

因此,无论从鸡肉在肉类结构占比来看,还是从鸡肉猪肉产量比例来看,我国的鸡肉未来都具有较高的成长空间。

(2)关于中长期成长性

1)我国鸡肉人均消费量处于全球较低水平

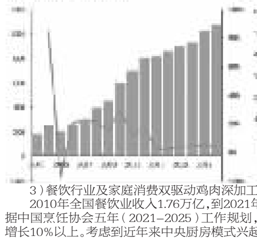
从人均鸡肉消费量的角度来看,目前我国人均鸡肉消费量不足10千克,相较于美国接近50千克的人均鸡肉消费量,我国仅为美国的1/5;从全球来看,我国人均鸡肉消费量也处于全球较低水平,仅为世界平均水平的1/2。据FAO数据显示,中国大陆地区人均鸡肉消费量也远低于中国台湾地区的33千克和日本的18千克,人均鸡肉消费量长期增长空间大。

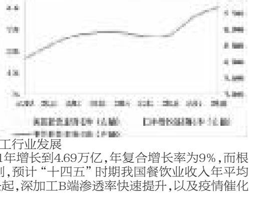


2)餐饮连锁化率提升加速,叠加疫情影响将加速个体餐饮出清,有望提振标准化食材需求

2016年以来,由于我国商铺租金大幅上涨以及人员工资提升,餐饮店利润空间大幅被压缩,倒逼餐饮门店连锁化率提升。同时,基于外卖兴起、餐饮供应链的优化和门店管理能力提升等因素,连锁餐饮店运营效率提高,连锁餐饮店快速复制能力提升。根据《2021年中国连锁餐饮行业报告》,2018-2020年我国餐饮连锁化率从12.8%增长至15.0%,行业连锁化率在逐年提升。然而,目前我国餐饮连锁化率仍远低于美国的54%和日本的49%,未来有较大幅度的提升空间。

与此同时,连锁餐饮企业对标准化程度较高的餐饮半成品需求较大,因此在仅考虑餐饮连锁化率提升的情况下,亦有望推动未来对餐饮行业半成品需求的持续增长。





3)餐饮行业及家庭消费双驱动鸡肉深加工行业发展

2010年全国餐饮业收入1.76万亿,到2021年增长到4.69万亿,年复合增长率为9%,而根据中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划,预计“十四五”时期我国餐饮业收入年平均增长10%以上。考虑到近年来中央厨房模式兴起,深加工B端渗透率快速提升,以及疫情催化下C端增长也明显提速。

当前,公司深加工食品销售渠道以餐饮和家庭消费为主,已经实现了B端和C端全面覆盖。相关数据显示,目前国内深加工市场B端与C端规模比例约为8:2,其中B端餐饮企业是主流。由于深加工企业的运作类似中央厨房模式,能够很好解决门店后厨面积过大、人工成本过高的餐饮业痛点,餐饮企业对其需求旺盛。

从需求角度出发,“深加工+餐饮”的B端外部央厨模式具有广阔的发展前景,有望为深加工食品带来极大的B端渗透空间。而“更懒”、“更忙”的社会现状也有望带来C端高速增长的前景。特别是C端低价格弹性给深加工企业带来了更大的利润空间。对比外卖,深加工食品不仅具有外卖方便快捷的属性,更在健康美味、操作体验感等方面更胜一筹,更具性价比。而且从一定意义上讲,外卖也是深加工下游餐饮渠道之一,实际并不会对深加工食品造成大量挤出。总体来说,深加工行业有望受B端和C端需求高增长的催化,行业空间有望快速扩容,持续保持高速成长。

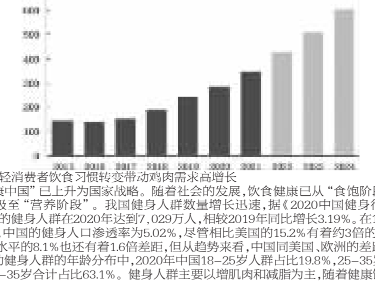
从供给端看,冷链物流的发展进一步完善了深加工产业链的基础设施。家用冰箱、微波炉等电器的普及也为深加工食品推广提供了基础条件。新兴的新零售模式不仅拓宽了深加工食品的销售渠道,也加速了消费者教育。此外,在疫情催化下餐饮企业陆续下场布局,为行业带来了极大的市场关注度,C端市场培育的脚步进一步加快。

因此深加工行业在供需两端催化下有望持续保持高速增长,未来市场空间广阔。

4)鸡肉类连锁快餐已成主流:鸡肉类快餐品牌迅速扩张,带动对鸡肉及鸡肉深加工食品的需求

肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业通过渠道下沉抢占市场,实现规模化倍速发展,餐饮连锁化率不断提升。近年来我国快餐连锁店发展态势迅猛,2015-2019年我国连锁餐饮企业总门店数从2.37万个增加至3.44万个,年均复合增速达到9.7%,2015-2019年我国连锁餐饮企业收入从1,526.61亿元增长至2,234.5亿元,年均复合增速为10%。总体呈现持续增长的趋势。其中,鸡肉类快餐连锁品牌的规模扩张贡献了重要力量,在2020-2021年度排名前十的全国快餐店中,共有5家快餐店以肉鸡类食品为主,其余5家亦提供肉鸡类相关产品,核心原因在于我国禽肉产品较为成熟、稳定的供应链。

随着餐饮供应链食材标准化和商超经营业态升级,鸡肉加工制品在鸡肉总产量中的占比有望逐渐提升,鸡肉制品行业的规模扩张有望加速。



5)年轻消费者饮食习惯转变带动鸡肉需求高增长

“健康中国”已上升为国家战略。随着社会的发展,饮食健康已从“食饱阶段”、“食好阶段”升级至“营养阶段”。我国健身人群数量增长迅速,据《2020中国健身行业数据报告》,我国的健身人群在2020年达到7,029万人,相较2019年同比增长3.19%。在14亿的总人口基数下,中国的健身人口渗透率为5.02%,尽管相比美国的15.2%有着约3倍的差距,相比欧洲平均水平的8.1%也还有着1.6倍差距,但从趋势来看,中国同美国、欧洲的差距在逐渐缩小。在运动健身人群的年龄分布中,2020年中国18-25岁人群占比19.8%,25-35岁人群占比43.3%,18-35岁合计占比63.1%。健身人群主要以增肌肉和减脂为主,随着健康饮食观念的深入,鸡肉产品凭借其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特性,深受健身人群钟爱,健身人群的增长以及健康意识水平的提高将成为鸡肉消费增长的重要动力。

(3)现阶段行业的行业情况

1)鸡肉占肉类消费比例提升

2019-2020年受非洲猪瘟疫情影响,猪肉供应出现巨大缺口,鸡肉作为最佳替代动物蛋白来源,补充速度和经济效益比其他动物蛋白具有优势,近些年鸡肉在中国肉类蛋白的消费占比得到了迅速提升。

2)行业处于周期筑底阶段

白羽肉鸡行业在经历2019-2020年周期高点之后由于疫情等因素的影响急剧下滑,目前处于行业筑底阶段。2021年,受玉米、豆粕等饲料价格大幅上升的影响,养殖成本明显增加;叠加新冠疫情影响,消费增长乏力,鸡肉销售价格持续低迷,双重因素共同导致行业亏损。加之在2022年春节之后饲料价格再次大幅上涨,同时我国新冠疫情呈现点多、面广、频发的态势,直接促使行业面临更加严峻的形势,亏损加剧。

3)产能去化,行业集中度提升

在白羽鸡养殖行业周期下行的影响之下,业内中小企业在资金、规模、品牌、渠道及管理等方面不具备优势,难以面对严峻的行业形势,导致其减产甚至退出,2022年春节之后行业内在产种鸡出现大面积提前淘汰,这些因素都将导致未来行业供给数量下降;相反,大型企业抗风险能力远高于中小企业,随着行业中小企业加速出清,未来白羽鸡养殖业行业集中度将进一步提高,大企业在成本控制、鸡肉议价等方面将更具优势。

2)报告期内公司从事的主要业务

1、公司基地布局

公司生产基地主要分部在福建和江西,并在浙江及上海设立了创新营销中心和产品研发中心,目前公司白羽鸡养殖产能已接近6亿羽,已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨,产品辐射范围广,并深销海外。

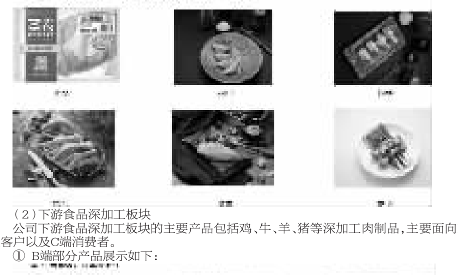
2、一体化的全产业链布局

公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节于一体的肉鸡产业链布局,是目前全球白羽肉鸡行业最完整、配套产业集群,在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一,世界第七。

3、公司主要产品

(1)上游肉鸡养殖及加工板块

公司上游板块的主要产品为冻、鲜分割生鸡肉,部分产品展示如下:



(2)下游食品深加工板块

公司下游食品深加工板块的主要产品包括鸡、牛、羊、猪等深加工肉制品,主要面向B端大客户以及C端消费者。

① B端部分产品展示如下:

②c端部分产品展示如下:

三、核心竞争力分析

1、全产业链优势

公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节于一体的肉鸡产业链布局。

自繁自养全配套全产业链有以下四个优势:

(1)全产业链能有效熨平行业周期波动,降低盈利的波动性:全产业链覆盖可有效减少单一环节市场波动对整体盈利的影响,有利于实现公司按计划对各个环节成本的把控,增强公司抵抗周期性风险的能力,公司毛利率与同行业其他公司相比更加稳定。

(2)全产业链实现产品“优质、可控、可靠、可追溯”,给公司带来品质红利:公司依靠自繁自养全配套全产业链建立了可靠的全程食品安全追溯体系。优异的鸡肉品质与有保障的食品安全,为公司与百胜、麦当劳等高要求、高标准的优质客户开展长期合作提供可靠基础。

(3)全产业链保障了生产的稳定性:依靠自繁自养全配套全产业链,公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强,产品产量均匀稳定。

(4)全产业链闭环管理有效实现疫病防控:公司从饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节均采取了闭环管理,能有效阻绝外部因素的影响,确保公司防疫体系安全、有效。

2、自研种源优势

公司潜心十余年白羽肉鸡育种工作,成功锻造出“圣泽901”白羽肉鸡配套系,并于2021年末获得农业农村部批准,取得对外销售资格,“圣泽901”是我国第一批具有自主知识产权的白羽鸡品种。

种源的突破使得公司具备三方面优势:

(1)自研种源有效保障上游稳定供应。自研种源不依赖外部进口,有效保障了上游供应的稳定,公司以准确制定未来生产计划,降低经营风险。

(2)自研种源的本土适应性强。国外引进的种鸡常携带多种疾病,带来了极大的生物安全隐患,“圣泽901”完成了多种垂直性传播疾病的净化,鸡群干净、本土适应性强。

(3)自研种源性能优异塑造成本优势。“圣泽901”产出的父母代种鸡及商品代肉鸡在产蛋率、料蛋比、出栏日龄等众多指标均体现了明显且稳定的优势,同时“圣泽901”抗病能力强,一系列优异性能共同塑造了公司养殖“圣泽901”所带来的成本优势。

3、产品研发优势

公司先后在光泽、福州、上海成立了三大研发中心,根据不同销售渠道配备不同的研发团队,并推动产品资源共享,促进各渠道协同性,提升开发效能。公司现拥有130余人的专业研发队伍,团队内厨师均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历。

研发成果方面,公司持续开发各类新品,并将成功将研究成果转化为实实在在的产品为公司带来盈利。2021年产品转化58个,增长200%。2021年新品销售额9.07亿,2014-2021年,新品销售年复合增速约为29%,增长迅速;其中重点客户新品销售年复合增速约为33.4%。

其中C端产品研发方面,公司2021年新推出的“脆皮炸鸡”和“嘟嘟翅”两产品成功实现单月销售额破千万。

4、产能规模化优势

目前公司白羽鸡养殖产能已接近6亿羽,已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨,位列全国第一。根据公司“十四五”规划,未来,公司上游肉鸡养殖产能将提升至10亿羽,下游食品深加工产能将超50万吨,销售额超过130亿。

公司产能规模处于行业领先地位,一方面,规模化生产有助于公司降低采购和生产成本;另一方面,公司领先的产能规模,能够随时满足大客户临时性增产需求,在开发和服务优质大客户时具有绝对优势。

5、大客户优势

30多年在白羽鸡行业的沉淀和积累,公司已与百胜中国、麦当劳、德克士、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系。

公司深度绑定大客户,做到不仅仅是供应层面的联系,更涉及研发层面的深度绑定,努力实现与客户共创价值。多年来,公司在服务高要求高标准的大客户的同时,对产品质量始终保持极高的追求,并不断提升自身研发能力,持续不断地产出高质量高附加值的产品。

6、资金成本优势

报告期内公司经营活动现金流净额为18.43亿元。且公司三十多年来在业界积累的优质信用,拥有大量的未用授信额度。除流动性充裕之外,公司融资成本低至3%以下,优势明显。

充裕的流动性+较低的融资成本再结合公司多年来的稳健经营,能有效抵御系统性经济风险以及行业周期性所带来的经营压力及财务压力。为公司在经济下行、周期低部的背景下整合行业优势资源,打造内生增长与外延扩张双轮驱动的发展引擎提供了有力的支持。

四、主营业务分析

1、回顾报告期情况

2021年公司产量、销量和营业收入均实现增长。全年鸡肉销售量105.54万吨,完成肉制品销售量22.46万吨,分别较2020年增长7.86%和17.13%。公司实现主营业务收入136亿元,较2020年增长4.82%,全年实现净利润4.48亿元。同2020年相比,若剔除2021年玉米、豆粕等原材料上涨及鸡肉销售价格下降等外部市场因素影响,全年净利润将增加约18.30亿元,较2020年提升约12%。

2、报告期内重大事项

(1)种源突破获得认证,养殖端增量提质

2021年是中国白羽肉鸡育种工作的突破之年。公司潜心十余年,坚持不懈开展白羽肉鸡育种工作,成功锻造出“圣泽901”白羽肉鸡配套系,并于2021年12月正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定,为解决中国白羽肉鸡种源“卡脖子”问题贡献了一份力量,加快了中国白羽肉鸡国产化的实现,为保障公司“十四五”规划的实施创造了有利条件。一是摆脱进口种鸡供应量束缚,解决了后续扩产过程中种源供给“量”的问题,种鸡自给将使供应链稳定性日益增强;二是突破进口种鸡性能方面的局限性,解决“质”的问题,总体来说,“圣泽901”配套系本土适应性强、遗传稳定,父母代种鸡产蛋率、种蛋合格率、受精率和孵化率高,商品代肉鸡增重快、产肉多、饲料转化效率高,综合性能优于国外进口品种,适合在我国各地区饲养。公司自2019年初停止从国外引种之后,已逐步完成祖代、父母代、商品代的更替,借助“圣泽901”的优势,2021年公司养殖水平也创下了历史最佳水平。

(2)资本支出稳步增加,产能持续落地

报告期内,公司持推进“圣农十四五规划”,落地固定资产建设,全年总投资达15.64亿元,建设项目覆盖了全产业链各环节的厂/场,具体包括原种项目配套场新建,养殖环节新、扩建,食品深加工八厂建设完成,以及大量的自动化升级改造等事项。

项目的顺利推进,不仅有利于产能提升,也为生产、管理的优化提供保障,更进一步促进综合生产能力、产品品质、丰富产品品类,增厚公司综合竞争力。

(3)推动精细化管理,各环节效率不断提升

报告期内,在种源优异的基础上,公司在各版块、各环节系统性开展精细化管理、实施降本增效举措,并实现在剔除市场波动及数量增长等变动因素下,公司全年从管理提升上取得利润约2.80亿元。

在上游养殖板块,各环节均实现了一定的突破,如种鸡孵化环节的生产性能进一步提升,产蛋性能同比提升,料蛋比达到历史最好水平,雏鸡成本远低于行业平均水平;肉鸡饲养效率继续提升,欧指同比提升超过5%,单羽饲养费用同比下降;肉鸡加工环节降本增效效果显著,生产成本明显降低,各生产经营指标提升显著;销售环节实现高价值渠道与客户开发的双突破,鲜品率大幅提升,终端客户开发效果显著,公司各渠道结构的比重进一步优化;采购及饲料生产环节,使用替代原料,优化饲料配方,从一定程度上降低了原料涨价的冲击等等。

在下游食品深加工板块,多方位协同,多点位对接,真正实现从产业链到价值链的转化。在生产环节方面,实现产能保障的同时持续精进降本增效。例如,通过与上游肉鸡加工厂的联动,有效提升了产品的综合利用程度;通过上下游板块营运环节的整合,有效提升了订单、仓储及物流的分配和优化;在组织建设优化环节,放开了各个销售部门的渠道权限,赋予了每个销售子部门均可以开发任何渠道和客户的权利,充分挖掘内部潜力;成立了销售六部、杭州营销创新中心、上海创新研发部和创新品类企划组,从产品创新研发、传播营销等方面全面推动C端业务迅速成长;在产品研发环节,2021年产品转化58个,增长200%,2021年新品销售额9.07亿,2014-2021年,新品销售年复合增速约为29%,增长迅速,其中重点客户新品销售年复合增速约为33.4%;在销售环节,整体收入业绩再创新高,近三年复合增速20%左右,其中C端增速尤为明显,近三年复合增速达到70%左右。

(4)渠道扩张持续发力,C端销售势态良好

公司以终端消费需求为中心,全新研发各类家庭厨房小家电系列产品并成功完成产品线的搭建,同时匹配了全新的爆品打造链条,全方位进行C端渠道布局,零售端收入大幅增长。报告期内C端含税收入突破10亿元,占食品深加工板块收入的比重由2019年的7%左右提升至2021年的超过15%,其中线上及新零售业务成长尤其迅速,在C端销售中占比从不到10%提升至超过50%,并成功实现“脆皮炸鸡”和“嘟嘟翅”两款爆品的单月销售额破千万。

公司注重新兴渠道的拓展,在产品进驻沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发等国内外大型连锁超市的同时,亦开通了主流的线上、新零售平台,涵盖天猫、京东、拼多多、抖音等主要线上平台以及朴朴、钱大妈、盒马鲜生、美团买菜等主要新零售平台。

2019年至2021年,C端渠道结构不断优化,线下渠道销售额以超过25%的年复合增速稳步扩张的同时,线上平台和新零售平台分别以超过250%和超过300%的年复合增速大幅增长。其中,抖音、盒马鲜生、拼多多、美团买菜四个渠道增长最为迅速。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	17,043,553,749.83	14,929,040,552.34	14.16%	15,278,798,548.52
归属于上市公司股东的净资产	9,908,897,396.54	9,520,106,152.93	4.08%	10,556,371,668.79
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	14,478,196,536.20	13,744,599,499.34	5.34%	14,558,436,761.99
归属于上市公司股东的净利润	448,236,951.76	2,041,444,189.98	-78.04%	4,092,611,194.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,271,501.08	2,033,180,138.13	-82.08%	4,109,805,814.13
经营活动产生的现金流量净额	1,842,563,426.53	3,237,507,648.21	-43.09%	4,849,609,241.85
基本每股收益(元/股)	0.3619	1.6431	-77.97%	3.3019
稀释每股收益(元/股)	0.3614	1.6431	-78.00%	3.3019
加权平均净资产收益率	4.61%	20.66%	-16.05%	45.80%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,087,332,578.28	3,684,254,271.93	3,697,002,122.41	4,009,607,563.58
归属于上市公司股东的净利润	80,136,475.53	194,566,980.26	93,760,260.67	79,773,235.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,594,356.16	186,052,709.78	86,363,050.79	18,261,384.35
经营活动产生的现金流量净额	76,678,469.93	597,678,811.95	419,238,067.92	748,968,076.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

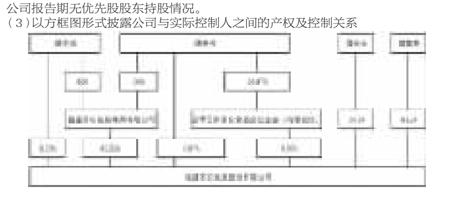
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	43.66%	543,269,848			
香港中央结算有限公司	境外法人	9.49%	118,149,782			
环胜信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	5.00%	62,220,500			
傅长玉	境内自然人	2.67%	33,253,520			
KKR Poultry Investment S.à r.l.	境外法人	1.26%	15,691,478			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	15,055,316			
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	11,135,073			
傅芬芳	境内自然人	0.87%	10,819,160			
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	9,286,076			
上海安铁同信企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	8,529,251			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建圣农控股集团有限公司系本公司控股股东,公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别持有福建圣农控股集团有限公司40.00%和40.00%的股权;公司董事傅芬芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)84.97%股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、重要事项

无

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2022-016

福建圣农发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2022年4月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2022年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人,在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告客观、真实地反映了2021年度公司总经理在董事会各项决议的要求下,坚持“生+熟”双曲线同步发展的经营战略,持续优化管理水平,全面实施降本增效方案等诸多工作及取得的成效。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,从维护公司利益和广大股东的权益出发,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年度财务预算报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,《公司2022年度财务预算报告》是基于客观、求实、稳健、谨慎的原则,在对公司经营情况及后续发展战略和行业状况进行研究分析后制定。报告真实、准确、完整的反应了公司的需求,编制和披露的内容及程序符合相关要求,并充分展示了公司2022年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容,同意《公司2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷;按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查,公司具备有效的财务报告内部控制体系。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年,公司积极保护股东和债权人权益,维护员工权益,保障供应商、客户和消费者权益,坚持可持续绿色循环经济产业链,有效履行公共关系和社会公益事业,持续践行公益,促进公司与社会的和谐发展。

具体内容详见公司于2022年4月21日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2021年度社会责任报告》。

六、审议通过《公司2021年度报告及其摘要》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月21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《福建圣农发展股份有限公司2021年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有一支能够提供高度专业化服务的团队,具备证券从业相关资质,其审计团队已尽职尽责服务公司多年,亦为保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展审计工作,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2022年度相关审计费用。

具体内容详见公司于2022年4月21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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-019)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及下属子公司2022年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据实际情况及公司的资金安排,为满足公司生产经营和投资建设所需,同意公司及下属子公司2022年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币　147亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案有效期为自2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

基于公司2022年度生产经营需要,根据相关法律、法规及规章制度的要求,2022年度关联交易金额及事项的预计是基于平等、自愿、等价、有偿的原则所得,其决策程序合法有效,交易价格公允,审批程序合规,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月21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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下:

职务	年度基本工资(人民币万元)	绩效奖金
董事长	100.00	根据当年实际工作情况确定
总经理	80.00	根据当年实际工作情况确定
副总经理	36.00-60.00	根据当年实际工作情况确定
财务总监	50.40	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	36.00	根据当年实际工作情况确定
董事(指专职董事)	8.00	根据当年实际工作情况确定
监事(指专职监事)	12.00	根据当年实际工作情况确定
独立董事	8.00	根据当年实际工作情况确定

备注:公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务,其基本工资在其所在单位或部门领取,不列入本表范围。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》及《公司章程》等相关规定及要求,公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

玉米、豆粕作为公司主要原材料,其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。为了有效控制公司生产成本,减缓原材料价格变动带来的市场风险,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,公司拟在严格管控风险的情况下开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-022)。

十四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《公司2021年度审计报告》,公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润448,236,951.76元,母公司未分配利润988,967,898.79元。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况以及对公司未来发展前景的考虑,在充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求,为合理持续地回报股东,公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税)。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司　2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的,不影响日常经营活动的正常运转与主营业务发展,不涉及使用募集资金。2022年公司将通过适度的委托理财,进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十六、审议通过《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》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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,同意本次注销2019年限制性股票激励计划涉及的220,227股限制性股票,并办理回购注销手续。其中,2019年限制性股票激励计划首次授予中9名激励对象及预留授予部分中2名激励对象共计11人因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,涉及回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计212,443股;首次授予激励对象中6人因2020年度个人层面绩效考核结果为C,涉及回购其已获授但尚未解除限售的7,784股限制性股票。此外,首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.07元/股加上银行同期存款利息之和;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为12.30元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-024)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意根据2019年限制性股票激励计划回购注销相关情况,在公司股份总数不发生其他变动的前提下,将公司注册资本由1,243,973,396元减少至1,243,753,169元,股份总数由1,243,973,396股减少至1,243,753,169股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况,根据相关法律法规的规定,对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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》(公告编号:2021-025)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2022年5月12日(星期四)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,本次股东大会会议的议题如下:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2022年度财务预算报告》;
4、审议《公司2021年度报告及其摘要》;
5、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司及下属子公司2022年度向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》;
8、审议《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;
9、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》;
10、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;
11、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
12、审议《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》;
13、审议《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。

出席本次股东大会的对象为:(1)截至2022年5月5日(星期四)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股东。上述本公司全体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;(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)公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2022-027

福建圣农发展股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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”)第六届董事会第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会。

(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:公司第六届董事会第七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》、《上市公司股东大会规则(2022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2022年5月12日(星期四)下午15:00。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为2022年5月12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2022年5月12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2022年5月12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书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系统和互联网系统两种投票方式,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2022年5月5日(星期四)。

(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2022年5月5日(星期四),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股东。上述本公司全体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。授权委托书格式见本通知附件二。

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)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大楼四层会议室。

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,本次会议审议事项已经公司第六届董事会第七次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

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	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务预算报告》	√
4.00	《公司2021年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司及下属子公司2022年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》	√
8.00	《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》	√

(三)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《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5、7、8、9、10、11、12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述第5、7、8、9、10、11、12项议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

(四)上述议案的相关内容,详见公司于2022年4月21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)披露的第六届董事会第七次会议决议、第六届监事会第六次会议决议及相关公告。

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:2022年5月5日(星期四)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证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。

3、股东可以信函(信封上须注明“2021年度股东大会”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2022年5月10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。

5、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,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见附件一。

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、曾丽梅
联系电话:(0599)7951250
联系传真:(0599)7951250

七、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议;
公司第六届监事会第六次会议决议。

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
二〇二二年四月二十一日

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)议案设置。

股东大会议案对应“提案编码”一览表

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	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务预算报告》	√
4.00	《公司2021年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司及下属子公司2022年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》	√
8.00	《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》	√

(2)填报表决意见。

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。

(3)股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会的非累计投票提案表达相同意见。在股东对同一议案出现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,其他未表决的议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:2022年5月12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2022年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月12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,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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
2021年度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2021年度股东大会,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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务预算报告》	√			
4.00	《公司2021年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司及下属子公司2022年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》	√			
8.00	《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》	√			
10.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
12.00	《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》	√			
13.00	《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉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.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,必须加盖法人单位公章。

4.上述所有提案涉及关联交易,关联股东或其代理人在股东大会会议上应 当依法回避表决。

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

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2022-017

福建圣农发展股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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”)第六届监事会第六次会议于2022年4月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

报告期内,公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理等方面情况,对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效监督检查。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度财务预算报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2022年度财务预算报告》是根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,并结合公司2022年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排整理而得。该财务预算报告,真实地反映了公司的生产经营情况,符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司根据内部控制的相关规定及要求,结合自身的实际情况,建立健全的内部控制制度,保证公司业务活动正常进行。报告期内,公司内部控制制度健全且有效运行,不存在重大缺陷。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,董事会组织编制的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月21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《福建圣农发展股份有限公司2021年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求,勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则,较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于2022年4月21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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-019)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审议后认为,公司预计2022年关联交易事项属于与经营及生产相关的持续性事项,符合公司实际生产经营需要,交易价格参照市场执行,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不会对公司的独立性产生影响。同时,在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于2022年4月21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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性,有利于公司的长远健康发展。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司开展证券投资及衍生品交易业务不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,丰富自有资金的投资方式,为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展证券投资及衍生品交易业务,符合公司利益,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2021年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》等规定制定,符合公司利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。同意公司2021年利润分配预案。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司　2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《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》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予中9名激励对象及预留授予部分中2名激励对象因个人原因已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,该部分人员已不再具备激励对象资格;首次授予激励对象中6人因第二个解除限售期间的个人层面绩效考核结果为C,其已获授但尚未解除限售的限制性股票7,784股不得解除限售;公司监事会同意公司回购上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计220,227股。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.07元/股加上银行同期存款利息之和;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为12.30元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-024)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
监　事　会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2021-019

福建圣农发展股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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”、“本公司”)于2022年4月20日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人:李仕谦,中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。

拟任项目签字注册会计师:钟心怡,中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过3家上市公司审计报告。

拟任项目签字注册会计师:林宗揆,中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过2家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人:郑磊,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过科大国创(300520)、汉马科技(600375)和设计总院(603357)等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2022 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其持续为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平,有效保护投资者合法权益。此外,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格,服务公司的审计团队具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响公司在事务上的独立性,符合公司经营业务需求。为保证审计工作的连续性,公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,担任公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的 执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地 反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,因此,我们同意公司将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有依法独立承办注册会计师业务的能力和证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

(三)董事会审议程序

公司于2022年4月20日召开的第六届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。经审核,董事会认为:鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有一支能够提供高度专业化服务的团队,具备证券从业相关资质,其审计团队已尽职尽责服务公司多年,亦为保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展审计工作,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2022年度相关审计费用。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前同意函;
3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4、拟聘任会计师事务所营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2022-020

福建圣农发展股份有限公司
关于预计公司及下属子公司
2022年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为确保福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司顺利开展生产经营活动,公司及下属子公司——福建圣农发展(浦城)有限公司(以下简称“浦城圣农”)、圣农发展(政和)有限公司(以下简称“政和圣农”)、福建圣农食品有限公司(以下简称“圣农食品”)、福建圣泽生物科技发展有限公司(以下简称“圣泽生物”)预计2022年将与福建圣农控股集团有限公司(以下简称“圣农集团”)、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司(以下简称“日圣食品”)、福建省圣新环保股份有限公司(以下简称“圣新环保”)、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司(以下简称“兴瑞液化气”)、福建丰圣农业有限公司(以下简称“丰圣农业”)、光泽县圣民公共交通有限公司(以下简称“圣民公交”)、福建华圣房地产开发有限公司(以下简称“华圣房地产”)、上海银龙食品有限公司(以下简称“银龙食品”)及其他关联方一百胜中国(包含百胜咨询(上海)有限公司、环胜电子商务(上海)有限公司及百胜(中国)投资有限公司等公司及其下属子公司)、光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称“假日酒店”)、光泽县华圣物业管理有限公司(以下简称“华圣物业”)、福州市众兴鼎圣贸易有限公司(以下简称“众兴鼎圣”)、中圣生物科技(浦城)有限公司(以下简称“浦城中圣”)、福建海圣饲料有限公司(以下简称“海圣饲料”)、浦城县海圣饲料有限公司(以下简称“浦城海圣”)、福建恒冰物流有限公司(以下简称“恒冰物流”)、光泽承天食品有限公司(以下简称“承天食品”)、福建圣维生物科技有限公司(以下简称“圣维生物”)、福建止于至善贸易有限公司(以下简称“止于至善”)、AMPLEGROUPLIMITED(以下简称“安普尔”)、至明(厦门)投资有限公司(以下简称“至明投资”)、光泽县圣农食品专卖店(以下简称“圣农专卖店”)、福建恒杰生物科技有限公司(以下简称“恒杰生物”)、光泽县安心大药房有限公司(以下简称“安心药房”)、福建省康圣生物科技有限责任公司(以下简称“康圣生物”)、嘉兴纽迪康生物科技有限公司(以下简称“纽迪康生物”)等发生关联交易,交易总额为不超过825,668万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》,关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避

(下转B131版)