证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2022-055

海航科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
其中：A 股股东人数	83
境内上市外资股股东人数(B 股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	868,860,927
其中：A 股股东持有股份总数	867,012,485
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,848,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.9676
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	29.9038
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0638

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。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》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监晏勋先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.00 议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案

2.01 议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.03 议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.04 议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.05 议案名称：交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.06 议案名称：交易对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.07 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

3、议案名称：关于《海航科技股份有限公司资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

4、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

7、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

8、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,454,085	98.6668	11,557,300	1.3330	1,100	0.0002
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,342,885	98.5592	12,516,942	1.4406	1,100	0.0002

9、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

10、议案名称：关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

12、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

13、议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

15、议案名称：关于签署资产购买协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

17、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	855,867,485	98.7145	10,874,200	1.2542	270,800	0.0313
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,756,285	98.6068	11,833,842	1.3619	270,800	0.0313

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.01	交易方案	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.02	交易对方	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.03	交易方式	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.04	标的资产	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.05	交易价格	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.06	交易对价支付方式	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.07	决议有效期	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
3	关于《海航科技股份有限公司资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
8	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	2,899,600	18.8070	12,516,942	81.1858	1,100	0.0072
9	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
10	关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
11	关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
13	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
15	关于签署资产购买协议的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
16	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
17	关于改聘会计师事务所的议案	3,313,000	21.4883	11,833,842	76.7552	270,800	1.7565

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

2、1-16 项议案，含第 2 项议案下全部子议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：冯鹏程 陈羽茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2022-056

海航科技股份有限公司 关于参加“天津辖区网上集体接待日”活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的沟通交流，海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司协办的“2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

一、召开的时间、方式

(一)召开时间：2022 年 9 月 6 日(周二)13:40-16:40

(二)召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

二、公司参加人员

出席本次网上集体接待日的人员有：董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、财务总监晏勋先生、独立董事高文进先生。

三、联系人及咨询办法

联系人：闫宏刚 杨云迪

电话：022-58679088

邮箱：600751@hna-tic.com

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2022-059

福建圣农发展股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为 220,227 股，涉及激励人数为 17 人，占注销前公司总股本的 0.0177%，共涉及回购资金 2,537,268.54 元。其中，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。

2、截止本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 1,243,973,396 股减少至 1,243,753,169 股。

一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2019 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》、《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》和《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》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019 年 11 月 21 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》和《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、2019 年 11 月 22 日至 2019 年 12 月 2 日，公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月 24 日，公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019 年 12 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》、《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》和《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》，并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权，2020 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

6、2020 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对调整本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。

7、2020 年 2 月 20 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 2 月 21 日。

8、2020 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，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》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

9、2020 年 8 月 6 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，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》。同意公司对杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的 174,281 股限制性股票进行回购注销，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。

10、2020 年 8 月 7 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,281 股之事宜向债权人进行了公告。

11、2020 年 10 月 15 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购注销杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,281 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

12、根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《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》中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》。公司独立董事对本次激励计划的预留部分限制性股票的授予安排相关事项进行了审核，并发表了核查意见。根据公司第五届董事会第十九次会议决议，公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，公司董事会确定 2020 年 11 月 30 日为预留部分授予日，向符合条件的 32 名激励对象授予限制性股票 438,716 股，授予价格为 13.30 元/股。

13、2020 年 11 月 30 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，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》，公司监事会对本次激励计划的预留部分限制性股票的授予安排相关事项进行了审核，并发表了核查意见。

14、2020 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，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》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

15、2020 年 12 月 21 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，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》。同意公司对肖峰、杜毅恒、刘建超三人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 96,167 股限制性股票进行回购注销，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。

16、2020 年 12 月 22 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销肖峰、杜毅恒、刘建超三人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 96,167 股限制性股票之事宜向债权人进行了公告。

17、2021 年 1 月 6 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留授予登记工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票上市日期为 2021 年 1 月 8 日。

18、2021 年 3 月 2 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购注销肖峰、杜毅恒、刘建超 3 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 96,167 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

19、2021 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除 1 名已离职激励对象彭伟峰涉及的 11,054 股限制性股票尚未办理回购注销手续、不予解除限售外，本次可解除限售的 217 名激励对象已满足激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，并根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权，董事会同意公司对符合解除限售条件的 217 名激励对象所持有的 453,661 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

20、2021 年 3 月 12 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为 2021 年 3 月 17 日。

21、2021 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《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》。因公司已于 2021 年 1 月实施 2020 年前三季度权益分派方案(每股派发现金红利 1 元(含税))，本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 12.07 元/股调整为 11.07 元/股，本次激励计划预留授予限制性股票的回购价格由 13.30 元/股调整为 12.30 元/股；鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象官世峰、黄国强、饶学友、朱春宁、肖龄龄、徐小兵、朱翠萍、彭伟峰、祝贺、邱荣华、张召华、陈驹昌、贾青等十三人和预留授予限制性股票激励对象汪尧春、王博华两人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，同意公司根据《激励计划草案》的规定回购上述十五人已获授但尚未解除限售的合计 432,354 股限制性股票，并办理回购注销手续，其中：首次授予限制性股票的回购价格为 11.07 元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为 12.30 元/股加上银行同期存款利息之和。根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权，该次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，该次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

22、2021 年 11 月 2 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，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》。同意公司对首次授予限制性股票激励对象官世峰、黄国强、饶学友、朱春宁、肖龄龄、徐小兵、朱翠萍、彭伟峰、祝贺、邱荣华、张召华、陈驹昌、贾青等十三人和预留授予限制性股票激励对象汪尧春、王博华两人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 432,354 股限制性股票进行回购注销。

23、2021 年 11 月 3 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销因个人原因已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 13 名激励对象及预留授予部分中 2 名激励对象共计 15 名激励对象所持有的共计 432,354 股限制性股票之事宜向债权人进行了公告。

24、2022 年 1 月 22 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购因个人原因已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 13 名激励对象及预留授予部分中 2 名激励对象共计 15 名激励对象所持有的共计 432,354 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

25、2022 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象章招民、郭新炫、黄小勤、曹丽丽、吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌等八人和预留授予限制性股票激励对象邱香林、孟凡艳 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；首次授予限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文等六人因个人绩效考核结果为 C，根据《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)》的相关规定，上述六名激励对象本次计划解除限售额度(合计 19,453 股)的 60%即 11,669 股可以解除限售，上述六名激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计 7,784 股将由公司回购注销。除 10 名已离职的激励对象涉及的限制性股票 146,119 股尚未办理回购注销手续、不予解除限售以及 6 名激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文共涉及的限制性股票 7,784 股不得解除限售外，该次可解除限售的首次授予限制性股票的 197 名激励对象已满足本激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性股票的 25 名激励对象已满足本激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会