

福建圣农发展股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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”)第四届董事会第二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会,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: 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性: 公司第四届董事会第二十六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(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、时间和地点:

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为 2018 年 7 月 16 日(星期一)下午 14:30。

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 2018 年 7 月 16

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 2018 年 7 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 16 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，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 出席本次股东大会的对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 10 日（星期二），截至 2018 年 7 月 10 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；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(七) 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四届董事会第二十六次会议、公司第四届监事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 提交本次股东大会审议和表决的议案如下：

1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；

1.01 选举傅光明先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举傅芬芳女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举李文迹先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举陈剑华先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05 选举陈榕女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.06 选举 Julian Juul Wolhardt 先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；

2.01 选举何秀荣先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举王栋先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；

3.01 选举严高荣先生为公司第五届监事会股东代表监事；

3.02 选举张玉勋先生为公司第五届监事会股东代表监事。

4、《关于调整公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

5、《关于新增公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）、（5）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

（四）特别说明：

1、议案（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第五届董事会董事 9 名，其中，应选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第五届监事会股东代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（五）上述议案的相关内容，详见公司于 2018 年 6 月 29 日在公司指定的信息披露媒体《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。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列画“√”的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6人
1.01	选举傅光明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举傅芬芳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李文迹先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈剑华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈榕女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举 Julian Juul Wolhardt 先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人

2.01	选举何秀荣先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王栋先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举严高荣先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张玉勋先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
4.00	关于调整公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
5.00	关于新增公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	√

四、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：2018 年 7 月 13 日上午 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。

3、股东可以信函（信封上须注明“2018年第一次临时股东大会”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2018年7月13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。

五、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。

六、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：陈剑华、廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951242

联系传真：（0599）7951242

七、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议；

公司第四届监事会第十九次会议决议。

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

二〇一八年六月二十九日

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. 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会审议的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于本次股东大会审议的累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东（包括股东代理人）应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东（包括股东代理人）所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（议案 1，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（议案 2，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事 (议案 3, 应选人数为 2 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018 年 7 月 16 日的交易时间,即 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 2018 年 7 月 15 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00, 结束时间为 2018 年 7 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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 4 月修订)》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
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
(格式)

兹全权委托_____先生/女士（下称“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 2018 年第一次临时股东大会，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议案进行投票表决，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议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	
		该列画“√”的栏目可以投票	
累积投票议案		议案 1、2、3 采用等额选举， 填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举傅光明先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举傅芬芳女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李文迹先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举陈剑华先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举陈榕女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举 Julian Juul Wolhardt 先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举何秀荣先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举王栋先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举严高荣先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举张玉勋先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	

非累积投票议案		填报表 决意见	同意	反对	弃权
4.00	关于调整公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
5.00	关于新增公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果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，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（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。

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营业执照注册号：

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