

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-038

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2025年7月18日下午在福建省光泽县十里铺公司办公楼四层会议室以通讯和现场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2025年7月14日以专人送达、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。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司未来发展规划及经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中的许可项目中增加“肥料生产”,一般项目中增加“肥料销售”。董事会同意根据上述经营范围变更情况对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》条款进行修改。

具体内容详见公司于2025年7月19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(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-039)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。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2025年8月4日(星期一)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的议题如下:

1.审议《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。

出席本次股东大会的对象为:(1)截至2025年7月28日(星期一)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)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

具体内容详见公司于2025年7月19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(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十九日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-040

福建圣农发展股份有限公司 关于召开2025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”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十一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》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2025年8月4日(星期一)下午14:00。

2.网络投票

本次股东大会的网络投票时间为2025年8月4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2025年8月4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2025年8月4日上午9:15—11:30,下午14:30—17:00;

15—17:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本公司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方式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中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所交易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)股权登记日:

本公司股东大会的股权登记日为2025年7月28日(星期一)。

(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2025年7月28日(星期一),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

南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(公开募集证券投资基金运作管理办法)和《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,现将南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的会议情况及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2025年6月16日至2025年7月18日止(投票表决时间以基金管理人收到表决时间为准),权益登记日为2025年6月16日。2025年7月18日,在本基金的基金管理人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金基金管理人对本次大会表决进行了计票,深圳市通力律师事务所对计票过程进行了见证,深圳市通力公证处对计票结果进行了公证。经统计,参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额共计45,266,532.56份,占本基金总份额45,782,455.10份的52.77%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》(公开募集证券投资基金运作管理办法)和基金合同的有关规定。

会议审议了《关于南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参加大会且有表决权的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为:42,795,002.27份基金份额同意,3,721.62份基金份额反对,2,467,808.67份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额的三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》(公开募集证券投资基金运作管理办法)和基金合同的有关规定。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担,本次基金份额持有人大会律师费2万元,公证费0.8万元,合计为2.8万元。

二、本次基金份额持有人大会会议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,本次会议议决生效日为2025年7月18日。基金管理人将表决通过之日起5日内向中国证监会监督管理委员会备案。

本次会议通过的表决事项为基金管理人于2025年6月16刊登的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》(以下简称“南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会”)附件关于南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的议决事项。

三、持有人大会决议事项的实施情况

1.基金合同修订内容

基金合同“第五部分 基金备案”中,“三、基金存续期内的基金份额持有人人数和资产规模”的内容,由“如本基金在基金合同生效3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人户数不少于200人或者基金资产净值低于500万元的情形,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续30个工作日出现基金份额持有人户数不少于200人或者基金资产净值低于200万元的情形时,“删除”。

基金管理人将据此修改本基金的基金合同、托管协议,同时根据最新的法律法规和监管要求更新基金合同、托管协议中的部分表述或信息。

2.修订后的基金合同、托管协议的生效

自本次基金份额持有人大会决议通过之日起,即2025年7月18日起,基金合同、托管协议的本次修订生效。

本基金招募说明书将根据上述述修改同步进行相应调整。

四、备查文件

1.《南方基金管理有限公司关于以通讯方式召开南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

特此公告。

南方基金管理有限公司
2025年7月19日

附件:公证书

公 证 书

(2025)深证字第68331号

申请人:南方基金管理有限公司,统一社会信用代码:

9144030027953137K

住 所:深圳市福田区莲花街道益田路5999号平安大厦32-42楼

法 定 代 表 人:周新

委 托 代 表 人:蒋某

公 证 事 务:公证处

地 址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号平安大厦32-42楼

电 话:0755-83501750

传 真:0755-83501750

邮 政 编 码:518000

网 址:<http://www.cninfo.com.cn>电 子 邮 件:zqsb@stcn.com

其 他:无

中华人共和国广东省深圳市公证处

公 证 人:周新

公 证 证 号:68331

公 证 处:公证处

地 址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号平安大厦32-42楼

电 话:0755-83501750

传 真:0755-83501750

其 他:无

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。

本公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司控股股东深中集团有限公司(以下简称“中洲集团”)部分股份被司法冻结的到期日发生变化,具体如下:

一、股东股份变动情况

二、股东股份被冻结情况

(一)截至披露日,中洲集团及其一致行动人深圳市前海君至投资有限公司(以下简称“前海君至”)所持股份被冻结情况如下:

合计 354,474,513 53.32% 79,874,513 22.53% 12.01%

(二)截至披露日,中洲集团及其一致行动人前海君至所持股份被冻结情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例 占其所持股份比例 占公司总股本比例

中洲集团 349,874,513 52.63% 79,874,513 22.83% 12.01%

前海君至 4,600,000 0.69% 0 0.00% 0.00%

合计 354,474,513 53.32% 79,874,513 22.53% 12.01%

三、其他说明

中洲集团本次股份被冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响,公司会持续关注股份被冻结的进展,并依照法律法规及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结解除明细表》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十八日

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。

本公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司控股股东深中集团有限公司(以下简称“中洲集团”)部分股份被司法冻结的到期日发生变化,具体如下:

一、股东股份变动情况

二、股东股份被冻结情况

(一)截至披露日,中洲集团及其一致行动人深圳市前海君至投资有限公司(以下简称“前海君至”)所持股份被冻结情况如下:

合计 354,474,513 53.32% 79,874,513 22.53% 12.01%

(二)截至披露日,中洲集团及其一致行动人前海君至所持股份被冻结情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例 占其所持股份比例 占公司总股本比例

中洲集团 349,874,513 52.63% 79,874,513 22.83% 12.01%

前海君至 4,600,000 0.69% 0 0.00% 0.00%

合计 354,474,513 53.32% 79,874,513 22.53% 12.01%

三、其他说明

中洲集团本次股份被冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响,公司会持续关注股份被冻结的进展,并依照法律法规及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结解除明细表》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会