

牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开情况

（一）会议时间：2020年8月25日10:00-12:00

（二）会议地点：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场51层

（三）会议召开及表决方式：通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）

（四）召集人：光大证券股份有限公司

（五）会议主持人：光大证券股份有限公司授权代表

（六）本次会议的召集、召开程序符合等相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）出席情况：

出席本次会议的债券持有人或代理人共计6名，代表公司债券4,860,100张，占公司本期债券总张数的60.75%。

公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。

三、审议事项和表决情况

1、本次债券持有人会议对《关于牧原食品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的议案》进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券4,860,100张，占公司本期有表决权的债券总张数的60.75%；反对的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%。

根据投票结果，议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于牧原食品股份有限公司

回购注销部分限制性股票相关事项的议案》获得通过。

2、本次债券持有人会议对《关于豁免牧原食品股份有限公司因回购注销限制性股票导致公司注册资本减少而召开债券持有人会议的议案》进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：

同意的债券2,365,000张，占公司本期有表决权的债券总张数的29.56%；反对的债券2,495,100张，占公司本期有表决权的债券总张数的31.19%；弃权的债券0张，占公司本期有表决权的债券总张数的0%。

根据投票结果，议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于豁免牧原食品股份有限公司因回购注销限制性股票导致公司注册资本减少而召开债券持有人会议的议案》未获得通过。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议由北京市康达律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合法律、法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等相关规定，均合法、有效。

五、备查文件

（一）牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议决议；

（二）北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

(本页无正文，为牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券
(第一期) 2020 年第一次债券持有人会议决议公告之盖章页)



牧原食品股份有限公司

2020 年 8 月 25 日

（本页无正文，为牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议决议公告之盖章页）



2020年8月25日