

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-161

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》；

为满足公司业务发展的需要，提升公司国际化品牌和形象，深入推进公司国际化战略，进一步补充公司资本实力，提升公司治理水平，根据境内外相关监管规定，公司拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），并申请在 SIX Swiss Exchange（以下简称“瑞士证券交易所”）挂牌上市，GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行 GDR。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》；

2.1 《发行证券的种类和面值》

本次发行的证券为全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”），其以新增发的 A 股股票作为基础证券，并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1 元的 A 股股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 《发行时间》

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 《发行方式》

本次发行方式为国际发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 《发行规模》

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 2.5 亿股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过公司本次发行完成后普通股总股本的 4.37%（本次 GDR 发行前总股本，以公司 2021 年度非公开发行股票发行完成后股本为基数计算，暂不考虑可转换公司债券转股）。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为，或因股份回购、实施股权激励计划、可转债等导致发行时公司总股本发生变化的，则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.5 《GDR 在存续期内的规模》

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定，前述 A

股股票数量不超过 2.5 亿股，即不超过公司本次发行上市完成后普通股总股本的 4.37%。

因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，GDR 的数量上限相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.6 《GDR 与基础证券 A 股股票的转换率》

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.7 《定价方式》

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定。且本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.8 《发行对象》

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.9 《GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期》

本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券 A 股股票进行转换。根据《存托凭证业务监管规定》的要求，本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票；公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场

及公司实际情况，确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 《承销方式》

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案》；

公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，拟用于拓展全球供应链网络，降低采购成本，保障公司供应链安全，加大公司研发投入和技术创新，提升公司智能化、数字化水平，补充营运资金、偿还债务及其他一般用途。

具体募集资金用途及投向计划以 GDR 招股说明书的披露为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》；

根据公司发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要，同意本次发行上市相关决议的有效期确定为自公司股东大会审议通过之日起十八个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；

鉴于公司发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，为平衡公司新老股东的利益，在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前公司的滚存未分配利润拟由本次发行上市后的新老股东共同享有。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 GDR 发行上市后生效的〈牧原食品股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》；

《牧原食品股份有限公司监事会议事规则（草案）（GDR 上市后适用）》详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

2023 年度日常关联交易预计的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》;

本次对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行修改，有利于公司的持续发展，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《牧原食品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要修订说明的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》;

本次对《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要部分条款进行修改，有利于公司的持续发展，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《牧原食品股份有限公司关于第二期员工持股计划（草案）及其摘要修订说明的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《牧原食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）（第四次修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

修改公司<员工持股计划管理细则（第二期员工持股计划）>的议案》；

为更充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，健全激励与约束机制，公司对《员工持股计划管理细则（第二期员工持股计划）》部分条款进行修改。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 13 日