

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-139

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

#### 特别提示

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-135、2023-137）。

本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：曹治年

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 192 名，代表 203 名股东，代表有表决权股份数 3,448,618,735 股，占公司有效表决权股份总数的 63.5868%。其中：

1、现场出席会议的股东及股东代理人共 9 名，代表 20 名股东，代表有表决权股份数 3,003,545,440 股，占公司有效表决权股份总数的 55.3804%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共 183 名，代表 183 名股东，代表有表决权股份数 445,073,295 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2064%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 193 人，代表有表决权股份数 419,824,519 股，占公司有效表决权股份总数的 7.7409%。

（注：根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 5,465,350,536 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 41,870,091 股，在计算股东大会有效表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师为本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

#### （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况：同意 3,445,047,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8965%；反对 3,567,107 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 3,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

#### （二）审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,380,442,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0231%；反对 63,582,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8437%；弃权 4,593,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1332%。

### **（三）审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,445,537,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 3,077,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0892%；弃权 3,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

### **（四）审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,445,536,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 3,078,161 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0893%；弃权 3,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

### **（五）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》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,363,718,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5381%；反对 84,896,423 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4618%；弃权 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

### **（六）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

总表决情况：同意 450,378,523 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 419,787,119 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9911%；反对 33,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0080%；弃权 3,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的

0.0009%。

本议案涉及关联交易，关联股东对该议案已回避表决。

**（七）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》**

总表决情况：同意 3,352,476,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2122%；反对 86,655,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5128%；弃权 9,485,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2751%。

**（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,448,578,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

**（九）审议通过了《董事会议事规则》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,361,600,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4767%；反对 87,014,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5232%；弃权 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

**（十）审议通过了《股东大会议事规则》**

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,361,600,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4767%；反对 87,014,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5232%；弃权 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

**（十一）审议通过了《独立董事制度》**

总表决情况：同意 3,361,954,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4870%；反对 86,660,468 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5129%；弃权 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

## （十二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 3,448,598,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 20,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 419,804,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

## 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。北京市康达律师事务所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日