证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-056
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：112849 债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2020 年 4 月 21 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以 7 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 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

报告全文详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见 2020 年 4 月 27 日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）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于境外子公司在境外发行债券的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为开拓新的融资渠道，调整债务结构，降低公司资金成本，公司将面向专业投资者公开发行可续期公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对申请面向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合公开发行可续期公司债券的各项资格和条件。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为保证本次发行可续期公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次可续期公司债券发行的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于开展应付账款资产支持票据业务的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为提高本次资产支持票据发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次资产支持票据业务相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于开展应付账款资产支持票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行中期票据的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于发行中期票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定与办理发行中期票据相关的事宜。

《牧原食品股份有限公司关于发行中期票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于发行短期融资券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

为高效、有序地完成公司本次短期融资券的发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于发行短期融资券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十四、会议以 7 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》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《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 2020 年 4 月 27 日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）。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程（2020 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

1、《关于在右江区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《关于在兴宾区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、《关于在乐安县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、《关于在金堂县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、《关于在安乡县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、《关于在独山县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、《关于在海州区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、《关于在东海县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、《关于在洪泽区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、《关于在阜宁县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、《关于在溧水县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、《关于在六合区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、《关于在江宁区设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、《关于在镇江市设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、《关于在内黄县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、《关于在沽源县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
17、《关于在郏城县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
18、《关于在神池县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
19、《关于在洪洞县设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
20、《关于在林甸县设立孙公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
21、《关于在滑县设立孙公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
22、《关于在曹县设立孙公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
23、《关于在郑州市设立子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
24、《关于在郑州市设立孙公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《牧原食品股份有限公司关于在右江区、兴宾区、乐安县、金堂县等地设立子公司的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于河南牧原肉食品有限公司在宁陵县设立公司并与宁陵县人民政府签署合作协议的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于河南牧原肉食品有限公司在宁陵县设立公司并与宁陵县人民政府签署合作协议的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与商水县人民政府签订合作协议书的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与商水县人民政府签订合作协议书的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与枣庄铁新股权投资合伙企业（有限合伙）签署合资协议暨设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与枣庄铁新股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司南阳市牧新产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与枣庄铁新股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年度股东大会，审议第三届董事会第二十四次会议及第三届董事会第二十六次会议相关议案。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-057
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：112849 债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 24 日 14:00 在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2020 年 4 月 21 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，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<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

监事会在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，认真阅读了公司《2020 年第一季度报告》，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于境外子公司在境外发行债券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜的议案》。

为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。

为开拓新的融资渠道，调整债务结构，降低公司资金成本，公司将面向专业投资者公开发行可续期公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对申请面向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合公开发行可续期公司债券的各项资格和条件。

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《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》。

为保证本次发行可续期公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次可续期公司债券发行的相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于开展应付账款资产支持票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》。

为提高本次资产支持票据发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次资产支持票据业务相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于开展应付账款资产支持票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于发行中期票据的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于发行中期票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定与办理发行中期票据相关的事宜。

《牧原食品股份有限公司关于发行中期票据的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于发行短期融资券的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于发行短期融资券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。

为高效、有序地完成公司本次短期融资券的发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于发行短期融资券的公告》详见 2020 年 4 月 27 日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）。

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》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，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 2020 年 4 月 27 日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）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-070
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：112849 债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》，股东大会的时间、地点另行通知。2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议，定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会，审议第三届董事会第二十四次会议和第三届董事会第二十六次会议提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 15:00

2、网络投票时间为：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 2020 年 5 月 18 日交易日上午 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 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2020 年 5 月 8 日

（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。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公司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。

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。同时，请计划现场参会的股东务必提前关注南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部的相关信息，遵守健康状况申报、隔离、观察等方面的规定、要求。同时，公司将向南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部报备本次现场股东大会，并按照指挥部的要求做好组织、管理、报备工作。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至 2020 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次、第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议的议案为：

1、《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
7、《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于公司及控股子公司 2020 年度开展融资租赁业务的议案》
10、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
11、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
13、《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》
14、《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
15、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》
16、《关于公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的议案》
17、《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》
18、《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》
19、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》
20、《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》
21、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》
22、《关于发行中期票据的议案》
23、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
24、《关于发行短期融资券的议案》
25、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》
26、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
27、《关于修改公司章程的议案》

上述第 26、27 项议案为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，第 6 项议案至第 26 项议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次、第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，以上议案有关内容请参见 2020 年 2 月 27 日和 2020 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	所有提案	√
1.00	《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司及控股子公司 2020 年度开展融资租赁业务的议案》	√
10.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√
11.00	《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》	√
13.00	《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于境外子公司在境外发行债券的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》	√
16.00	《关于公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的议案》	√
17.00	《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》	√
18.00	《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》	√
20.00	《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》	√
22.00	《关于发行中期票据的议案》	√
23.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》	√
24.00	《关于发行短期融资券的议案》	√
25.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》	√
26.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
27.00	《关于修改公司章程的议案》	√

五、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2020 年 5 月 11 日 8:30—16:00

2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
3、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
4、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 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：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	提案名称
100	所有提案
1.00	《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》
2.00	《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》
3.00	《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
4.00	《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
5.00	《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
6.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
7.00	《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00	《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
9.00	《关于公司及控股子公司 2020 年度开展融资租赁业务的议案》
10.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
11.00	《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00	《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
13.00	《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》
14.00	《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
15.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》
16.00	《关于公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的议案》
17.00	《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》
18.00	《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》
19.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》
20.00	《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》
21.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次应付账款资产支持票据发行相关事宜的议案》
22.00	《关于发行中期票据的议案》
23.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
24.00	《关于发行短期融资券的议案》
25.00	《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》
26.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
27.00	《关于修改公司章程的议案》

（2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 18 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、通过深交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 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 2020 年 5 月 18 日 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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司 2019 年度股东大会，并代