

牧原食品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

公告编号:2020-130 证券简称:牧原股份 公告日期:2020年9月14日 证券代码:002714 优先股代码:140006

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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9月12日上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议,本次会议决议公告已于2020年9月13日通过网站、电子邮件等方式送达各董事、监事和高级管理人员。本次会议实际出席董事7人,实际出席高级管理人员3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《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(一)本次发行可转债的种类 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)发行规模及发行结构 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三)票面金额及发行结构 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)债券利率 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五)债券期限 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(六)债券担保 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(七)偿债保障措施 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(八)转股期限 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(九)转股价格的确定及其调整 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十)转股价格的向下修正 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十一)转股价格的向下修正 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十二)赎回条款 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十三)回售条款 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十四)募集资金用途 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十五)募集资金专户存储 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十六)本次发行可转债公司债券的有效期限 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十七)本次发行可转债公司债券的募集资金使用可行性分析报告 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十六、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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十二、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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

牧原食品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月14日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《牧原食品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》,敬请投资者注意。

一、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

四、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

五、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

七、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

八、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

九、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十一、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十二、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十三、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十四、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十五、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十七、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十八、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

十九、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十一、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十二、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十三、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十四、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十五、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十七、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十八、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二十九、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十一、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十二、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十三、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十四、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十五、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十七、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十八、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三十九、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

四十、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

四十一、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

四十二、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

牧原食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

公告编号:2020-131 证券简称:牧原股份 公告日期:2020年9月14日 证券代码:002714 优先股代码:140006

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

一、会议基本情况

二、会议召集人

三、会议时间

四、会议地点

五、会议议程

六、会议登记

七、会议费用

八、会议授权

九、会议联系方式

十、会议其他事项

十一、会议其他事项

十二、会议其他事项

十三、会议其他事项

十四、会议其他事项

十五、会议其他事项

十六、会议其他事项

十七、会议其他事项

十八、会议其他事项

十九、会议其他事项

二十、会议其他事项

二十一、会议其他事项

二十二、会议其他事项

二十三、会议其他事项

二十四、会议其他事项

二十五、会议其他事项

二十六、会议其他事项

二十七、会议其他事项

二十八、会议其他事项

二十九、会议其他事项

三十、会议其他事项

三十一、会议其他事项

三十二、会议其他事项

三十三、会议其他事项

三十四、会议其他事项

三十五、会议其他事项

三十六、会议其他事项

三十七、会议其他事项

三十八、会议其他事项

三十九、会议其他事项

四十、会议其他事项

四十一、会议其他事项

牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向子公司增资的公告

公告编号:2020-132 证券简称:牧原股份 公告日期:2020年9月14日 证券代码:002714 优先股代码:140006

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

一、增资基本情况

二、增资目的

三、增资对象

四、增资金额

五、增资期限

六、增资方式

七、增资程序

八、增资其他事项

九、增资其他事项

十、增资其他事项

十一、增资其他事项

十二、增资其他事项

十三、增资其他事项

十四、增资其他事项

十五、增资其他事项

十六、增资其他事项

十七、增资其他事项

十八、增资其他事项

十九、增资其他事项

二十、增资其他事项

二十一、增资其他事项

二十二、增资其他事项

二十三、增资其他事项

二十四、增资其他事项

二十五、增资其他事项

二十六、增资其他事项

二十七、增资其他事项

二十八、增资其他事项

二十九、增资其他事项

三十、增资其他事项

三十一、增资其他事项

三十二、增资其他事项

三十三、增资其他事项

三十四、增资其他事项

三十五、增资其他事项

三十六、增资其他事项

三十七、增资其他事项

三十八、增资其他事项

三十九、增资其他事项

四十、增资其他事项

四十一、增资其他事项