

中原食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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。

特别提示:为做好做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和倡议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情管控要求。

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:2021年11月3日上午15:00

(二)股权登记日:2021年10月26日
(三)现场会议召开地点:郑州市卧龙区龙升工业园牧原食品会议室

(四)召集人:公司董事会
(五)会议议程:1.审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

二、出席对象
截至2021年10月26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。

三、会议联系方式
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

四、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

五、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

六、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

七、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

八、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

九、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十一、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

十二、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

十三、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

十四、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十五、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十六、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

十七、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

十八、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

十九、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十一、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

二十二、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

二十三、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

二十四、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十五、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十六、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

二十七、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

二十八、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

二十九、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十一、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

三十二、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

三十三、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

三十四、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十五、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十六、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

三十七、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

三十八、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

三十九、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十一、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

四十二、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

四十三、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

四十四、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十五、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十六、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

四十七、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

四十八、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

四十九、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

五十、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

五十一、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

五十二、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

五十三、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

五十四、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 表决程序, 表决意见. Lists 10 proposals for the 2021 Annual General Meeting.

特别提示:本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

一、会议召集人:公司董事会
二、会议地点:郑州市卧龙区龙升工业园牧原食品会议室

三、会议日期:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四、会议议程:1.审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

五、会议联系方式
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

六、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

七、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

八、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

九、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

十、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十一、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十二、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

十三、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

十四、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

十五、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十六、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

十七、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

十八、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

十九、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

二十、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十一、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十二、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

二十三、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

二十四、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

二十五、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十六、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

二十七、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

二十八、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

二十九、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

三十、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十一、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十二、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

三十三、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

三十四、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

三十五、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十六、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

三十七、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

三十八、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

三十九、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

四十、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十一、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十二、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

四十三、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

四十四、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

四十五、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十六、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

四十七、参加网络投票的股东身份认证
(一)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统

四十八、授权委托书
(一)授权委托书填写说明:1.填写委托人姓名(单位)、受托人姓名(单位)

四十九、其他事项
(一)本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备,有关内容请参见2021年10月19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)上的相关公告。

五十、现场会议签到
(一)本次会议签到时间:2021年11月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

五十一、网络投票
(一)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年11月3日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00

Table with columns: 单位:股, 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows financial data for the 2021 Q3 report.

三、其他重要事项
(一)适用/不适用
2020年2月5日,证监会就公司债券行政许可事项的操作方式下发通知,公开发行公司债券的行政许可事项,已由发审委审核改为注册制。

(二)公司2020年12月8日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于与牧原实业集团有限公司合作设立财务公司暨关联交易的议案》,公司与牧原实业集团有限公司共同投资设立财务公司。

截至本报告披露日,该事项仍在筹建中。除上述事项外,公司无其他需披露的其他重要事项。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:中原食品股份有限公司

单位:元
2021年9月30日, 2020年12月31日

流动资产:
货币资金 9,949,744,561.49 14,933,569,721.56

交易性金融资产 8,100.00
应收票据 74,626,903.85 19,391,602.80

应收账款 2,102,457,424.57 2,494,921,467.91
应收款项融资 291,189,725.78 56,474,677.66

预付款项 602,915,685.51 87,946,646.18
其他应收款 66,608,484,282.12 38,746,959,646.18

流动资产合计 62,961,128.53 602,915,685.51
非流动资产:
长期股权投资 3,333,071,403.29 3,333,071,403.29

其他权益工具投资 143,000,000.00 143,000,000.00
其他非流动金融资产 1,348,852,443.45 1,348,852,443.45

非流动资产合计 4,681,943,856.74 4,681,943,856.74
资产总计 67,643,072,385.27 64,627,563,488.25

流动负债:
短期借款 18,793,201,480.68 16,532,309,137.47

应付票据 46,814,706.22 26,013,540.55
应付账款 4,951,848,337.43 1,942,733,701.70

预收款项 24,901,832,271.17 14,623,442,862.63
应付职工薪酬 13,988,886.57 320,494,524.58

应交税费 53,605,844.26 27,828,175.67
其他应付款 1,294,499,244.46 1,429,934,956.27

流动负债合计 63,756,789,816.74 83,680,761,322.89
非流动负债:
长期应付款 14,508,857,936.91 10,337,886,299.64

长期应付债券 1,346,234,988.62 1,593,667,297.40
非流动负债合计 15,855,094,925.53 11,931,553,597.04

负债合计 79,611,884,742.27 95,612,314,920.93
所有者权益:
股本 3,262,658,031.00 3,262,658,031.00

其他权益工具 1,477,575,221.48 2,459,689,826.11
资本公积 2,459,689,826.11 2,459,689,826.11

未分配利润 8,999,473,304.71 10,004,938,919.59
所有者权益合计 14,296,926,290.02 15,186,967,683.80

负债和所有者权益总计 93,908,771,032.29 111,809,282,104.73

现金流量表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,469,784,720.28 1,753,464,959.70

收到的税费返还 46,821,668.33 251,894,196.33
处置金融资产取得的现金 1,544,817,218.47 493,565,108.46

经营活动现金流入小计 4,481,425,607.08 2,500,724,264.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,469,784,720.28 1,753,464,959.70

支付给职工以及为职工支付的现金 1,544,817,218.47 493,565,108.46
支付的各项税费 46,821,668.33 251,894,196.33

经营活动现金流出小计 4,061,425,607.08 2,500,724,264.49
经营活动产生的现金流量净额 419,999,999.99 0.00

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,544,817,218.47 493,565,108.46

处置金融资产收到的现金 46,821,668.33 251,894,196.33
取得投资收益收到的现金 1,544,817,218.47 493,565,108.46

投资活动现金流入小计 3,136,456,705.27 1,237,019,413.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,544,817,218.47 493,565,108.46

投资活动现金流出小计 1,544,817,218.47 493,565,108.46
投资活动产生的现金流量净额 1,591,639,486.80 743,454,304.79

三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 18,793,201,480.68 16,532,309,137.47