国城矿业股份有限公司 关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 国域的"小股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2022年2月11日分别召开第十一届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

-、募集资金基本情况 一、殊来攻並整年间亿 经中国证券监督管理委员会(关于核准国城部业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复) (证监许可[2020]1032 号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额人民币 8.50 亿元可转换公司债券 5.期限 6.年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 8.5000 万张,每张面值 100 元,募集资金总额 5.期股 6.年。公司实际均社会公开发行可转换公司债券 850,000 万张,每张面值 100 元,募集资金总额 837,117,924.53 元。以上资金已于 2020年7 月 21 日划人公司募集资金账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到账情况进行了验证,并出具"天健验(2020)8—20 号"《验资报告》。公司社管集经公司的工会方在结相等 公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目实际投资情况
1、募集资金实际使用情况

截至 2021年11月30日,公司募投项目"硫钛铁资源循环综合利用项目"累计使用募集资金金额

为667,360,864.12 元。 2. 募集资金投资项目先期投入医置换情况 2020 年 8 月 18 日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为91,127,372.21 元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2020年8月18日召开第十一届董事会第十二次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资 公司于2020年8月18日召开第十一届董事会第十二次会议。审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意公司使用募集资金1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊签的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号;2020-063)。公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金。2021年8月11日、公司华用干补充流动资金的1亿元人民币归还至上述募集资金专户,同日公司第十一届董事会第二十五次会议决议。审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的2021年8月11日、公司华用下补充流动资金,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公金》、(同意公司使用募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号;2021-073)。2022年1月26日、公司将用于补充流动资金的3,000万元人民币归还至上述募集资金专户,具体内容详见公司在指定信息披露媒体十一段各个是干粮值印5家和外货时用于外充流动资金的3,000万元人民币归还至上述募集资金专户,具体内容详见公司在指定信息披露媒体 上刊登的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-011)。

上刊整的关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-011)。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
公司本次募集资金投资的"硫钛铁资源循环综合利用项目"虽然巳在前期经过了充分的可行性论证。但是自2020年以来,由于国内外出现了严重的新冠肺炎疫情、公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施、致使项目建设进度产生一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募集资金投资项目当前的实际建设进度,计划将"硫钛铁资源循环综合利用项目"的实施期限由原计划2022年4月底延长至2022年10月底。公司将继续通过统筹协调全力推进、努力克服疫情运成的不利影响,力争实现该项目的早日建成投产。四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目的延期,是公司根据项目建设进度的实际情况,充分考虑了项目建设受到的新冠肺条여皆影响做出的审估处定。该事项外形象项目建设进度的实际情况,充分考虑了项目建设受到的新冠肺条여皆影响做出的审估处理。该事面外源及项目建设进度的实际情况,充分考虑了项目建设全到的新冠肺

於於於於明白的遊湖,完全可成時與日極度及政策的失時間的。元儿勿處了項日極及支部的加加 炎疫情影响戲出的華饒灰達。该事項於涉及项目建設是使变化、未調整募投项目的实施主体、投资总 總和密金用途、不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目 的延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中,仍可能存在各 林不可预见因素,敬请广大投资者注意投资风险。 五、履行的相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

1、重争云申以同元 公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意建设完成期 由原计划 2022 年 4 月底延长至 2022 年 10 月底。

由原计划 2022年4月底处长全 2022年10 月底。
2.独立董事意见
本次募投项目延期,是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合任于市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。因此,我们一致同意本次公司募投项目延期事项。

5.血爭安思处 本次募契項目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定。未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。因此,同意本次募投项目延期事项。

公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次 募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了同意意见,程序符合相关规定,保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。 1、公司第十一届董事会第三十八次会议决议;

2.公司第十届监事会第二十二次会议决议; 3.独立董事关于第十一届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见; 4.红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司募投项目延期的核查意见。 特此公告。

2022年2月11日

国城矿业股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于 暂时补充流动资金的公告

证券简称: 国城矿业 公告编号: 2022-018

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

里大返爾。 国城的"业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2022年2月11日分別召开第十一届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流边资金的议案》。公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金、经项目正常进行的前提下、拟延期归还闲置募集资金人民币1.2亿元、并继续用于暂时补充流边资金。延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。若募集资金项目因发展需要、实施进度超过目前预计,公司将及时归还,以确保项目建设进展。现将相关情况公告如下。

一、华人选典则近邻国绿果贝亚的研究的明 随着公司如全规模不断扩大、对流动资金的需求日益增加,为满足公司发展需要、提高募集资金 的使用效率、降低财务成本,优化财务结构、维护公司和股东的利益、公司拟延期归还闲置募集资金人 民币12亿元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。 、募集资金及使用情况

1. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)
(证监许可[2020]1032 号) 核准、同意公司向社会公开发行面值总额人民币 8.50 亿元可转换公司债券 期限 6 年,公司实际向社会公开发行可转换公司债券 8.50 亿元, 市除条销股保养费用、发合管记费及其他费用 (不会的人) 共计 12.88.2075.41 元后, 募集资金总额 8.37.117.924.53 元。以上资金已干 2020 年 7 月 21 日划人公司募集资金账户。天健会计师事务所、特殊普通合伙为以上上募集资金到账情况进行了验证,并出具"天健验(2020]8-20 号"(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2. 募集资金使用情况 1、募集资金基本情况

截至 2021年11月30日,公司募投项目"硫钛铁资源循环综合利用项目"累计使用募集资金金额

为人民币 667,360,864.12 元。 四、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性 1.延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划 为了满足日常经营的资金需求,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在保证募集资金投

为了满足日常经营的资金需求,提高闲置募集资金使用效率,降低财务成本,在保证募集资金校 资项目正常进行的前提下,公司拟延期归还闲置募集资金12亿元,并继续用于暂时补充流动资金,延 期归还期限自董事会市议通过2日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。若募集资金项目因 发展需要,实施进度超过目前预计,公司将及时归还,以确保项目建设进展。 2.延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性 公司本次延期归还闲置募集资金人民币1.2亿元并继续用于暂时补充流动资金,将降低公司的财 务费用及资金成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司资金使用效率。本次延期归还闲 置募集资金市继续用于暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会直接或 间接将闲置募集资金用于证券投资,衍生品交易等高风险投资。本次闲置募集资金的使用沒有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 的取损率股本到经价档是分 页金仅页项目的实施口划作员 向和损害股东利益的情况。 五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司延期归还闲置募集资金1.2亿元,并继续用于暂时补充流动资

金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。

公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,有利于提高闲置募集资金 公司本公理则归处部方附且券来负益。 的使用效率,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》《人市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定,履行 了必要的审议程序、符合公司和股东利益、不存在募集资金速规使用的情况,因此同意公司本次延期 归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

月还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。
3.独立董事意见
鉴于公司前次暂时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元已在 12 个月内全部归还并转入公司
繁贵金专用账户。1 募集项目建设尚未完成、募集资金尚未全部使用,存在部分闲置资金。本次延期
归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金遵属了股东利益最大化的原则并保证了募集资
金投资项目建设资金需求,可以提高募集资金使用效率,降低公司财务成本、保证了全体股东利益。本
次暂时补充流动性资金未变相改变募集资金使用效率,降低公司财务成本、保证了全体股东利益。本
次暂时补充流动性资金未变相改变募集资金使用效率,降低公司财务成本,保证了全体股东利益。本
次暂时补充流动性资金未变相改变募集资金使用效率,降低公司第40年第15年3年3——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《公司章程》有关规定。因此,同意本次延期
归环细价和图案集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《公司章程》有关规定。因此,同意本次延期 归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。 4、保荐机构意见

4、保存机构意见 本次公司延期归达人民币 1.2 亿元闲置募集资金并用于继续暂时补充流动资金。延期归还期限自董事会审以通过之日起不超过 6 个月的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主核上市公司规范运作》及(上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规对募集资金使用的规范性要求、该事项经公司第十一届董事会第三十八次会议和第十届董事会第三十八次会议和第十届董事会第三十二次会议通过、独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。综上,保荐机构对公司 延期归还人民币 1.2 亿元闲置募集资金并用于继续暂时补充流动资金事项无异议

延期归还人民币 12 亿元闲置募集资金并用于继续暂时补充流动资金事项无异议。 六、备查文件 1.公司第十一届董事会第三十八次会议决议; 2.公司第十届董事会第二十二次会议决议; 3.独立董事关于第十一届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见; 4.红塔证券股份有限公司关于国城府"业股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案的核查意见。 特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会 2022年2月11日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2022-019 国城矿业股份有限公司关于

披露重大资产购买预案后的进展公告

大遗漏。 特别提示 ●公司于2020年12月11日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关交易预案》已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大

●截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本

次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。 一、本次重组基本情况。 一、本次重组基本情况。 国城市"业股份有限公司"(以下简称"公司")拟通过支付现金和承担债务方式购买国城控股集团有限公司(以下简称"国城集团")持有的内蒙古国城企业有限公司(曾用名"内蒙古中西市"业有限公司"以下简称"国城实业")92%的股权,拟通过支付现金方式购买五矿国际信托有限公司持有的国城实业

8%的股权。本次交易对手方之一国城集团作为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (2022年修订)的规定,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,国城实业将成为公司的全资子公司, (2022 + 1861) 用)规定,本次交易构成大联交易。本次交易完成后,由城央业特成为公司的全货产公司,详细内容请见公司于 2020 年 12 月 11 日本指定信息披露媒体刊鉴的相关公告。本次重大资产购买 案披露后,公司于 2021 年 1 月 7 日、2021 年 2 月 6 日、2021 年 3 月 6 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 4 月 7 日、2021 年 7 月 8 日、2021 年 8 月 20 日、2021 年 7 月 8 日、2021 年 7 月 8 日、2021 年 7 月 20 日、2021 年 7 月 20 日、2021 年 7 月 3 日、2021 年 7 月 5 日 文布了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》(公告编号:2021 -001,2021 -009、2021 -010,2021 -020,2021 -010,2021

本次重大资产购买涉及的规划购物的约之司经营正常,各项业务有序开展。鉴于本次交易仍有部分 事项尚未完全解决、公司您股股东、实际控制人申请变更资产注入时间由 2021 年底前变更为 2022 年 底前,该事项已经公司第十一届董事会第三十四次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过,具体 内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。截至目 前、鉴于以 2021 年 6 月 30 日为基唯日的国城实业财务数据已过有效期、公司已以 2021 年 1 月 11 日为基准日开展新一期审计工作。公司及相关全方正有序推进和落实本次交易所需的审计、评估等各 项工作、公司及交易对手方就本次股权转让的部分核心条款经过多轮磋商谈判基本达成一致。待相关 工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事项、并披露本次重大资产购买交易报告节 (草案)。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义

本次重大资产购买事项尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序,本次重大资产购买事项能否顺利实施尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

2022年2月11日

证券简称:国城矿业 公告编号:2022-015 证券代码:000688 国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十八次会议通知于 2022 年 2 月 6 日以邮件和电话的方式发出,会议于2022年2月11日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环四路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议9名。本次会议由董事长央战中董事任号规令法十二年,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决

、 审议通过《关于募投项目延期的议案》

,其体内或是以了新权项目逐渐的以来, 具体内容等担公司同日在(中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网刊登的(关于募投项目延期的公告)(公告编号:2022-017)。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

国城矿业股份有限公司董事会

证券代码:000688

证券简称:国城矿业 公告编号:2022-016

国城矿业股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

·司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、员 大溃漏 ○四個語 国城前"业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 2 月 6 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式在北京市丰合区南 匹环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层公议至今公议应参会监事 3 名,实际会监事 3 名。本次 会议由监事会主席杨世良先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法,有 经与会监事认真审议,形成如下决议:

(本) 在一步大量的人,是一个人的人。 一、前以通过(关于第2项目延期的)(案) 会目根据项目的实际建设情况做出的审慎决定,未改变等样、监事会认为本次募投项目经期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定,未改变 募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。因此、同意本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响、符合公司长期发展规划。因此、同意本次募投项目

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登 的《关于蔡玫瑰目征其中国证约不用证价可求外上海证分析从证券目录/及E的《关于蔡玫瑰目征期的公告》(公告编号:2022-017)。 表决结果:3 票同意。0.票反对。0.票弃权。 二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

一、申以通过《天丁程明》也的值為果致金并继续用了暂时补充流动资金的以案》。 给申核、监审会认为公司本次延明中还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。有利于 提高闲置募集资金的使用效率、符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》等相关规定。履行了必要的审议程序、符合公司和股东利益、不存在募集资金进规使用的情况,因 此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同任使用证券外外逐步和参加 1 目1971;元06公贝亚的9年96。 具体内容详见公司同任使用证券投入证券申报》(上海证券投入证券申报》及巨潮资讯网刊登 的(关于延期1还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告)(公告编号;2022-018)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

国城矿业股份有限公司 2022年2月11日

牧原食品股份有限公司

董事会2022年2月12日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-020 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

第四届董事会第五次会议决议公告 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 2022 年 2 月 11 目下午以通讯表决的方式召开第四 届董事会第五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年2月8日通过书面,每年中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7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:

次董事会决议如下:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司202年限制性股票缴励计划(草案)及其搞要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事曹治年回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构、建立、健全公司长效激励约束机制、吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展、确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制定了《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。草案)》及其循要。《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。草案)》,该其是以后,以该原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。草案)》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. D及(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》(证券日报》。

二、会议以6票同意。0票反对。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司。2022 年限制性股票激励计划。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司

2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。关联董 《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn) 三、会议以 6 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董事会

三、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弁权财表决结集审议通过 1 《天丁旋审股东大党球权重单宏 办理股权励的相关事宜的议案》,并同意将该议案能定股东大会市议。关联董事曾为年回避表块。 为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划的有关事项: (一)被请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: 1.授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按 照限制性股票撤励计划规定的方法对限制性股票效量及所述,仍然从事还是从事证据的, 据限制性股票撤励计划规定的方法对限制性股票效量及所涉及的标的限票数量进行相应的调整。 3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整。

4、授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分 配和调整 1周罡; 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《牧原食品股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权 利授予薪酬与考核委员会行使; 7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售; 8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除

记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《牧原食品股份有限公司章程》、办理公 注册资本的变更意记: 9.投权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜: 10.投权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,包括但不限于股权激励计划的实

11、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予

日寺全部爭直; 12.授权董事会签署,执行、修改、终止任何与殷权激励计划有关的协议和其他相关协议; 13.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前 提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需 得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准 14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大

14.次於馬爭名不過於5. 会行使的权利條外。 (二提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、 (二提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《牧原食品股 份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当

三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等 四]提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事 项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《牧原食品股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会

TILE。 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《关于变更公司经营范围及修订 <]章程>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章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.

五、会议以7票同意,0票反对,0票套权的表决结果审议通过了《关于变更公司第二期员工特股

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《关于变更公司第二期员工持股计划权益处置方式的议案》。
为使代钦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))(以下简称《草案》)更符合中国证监会关于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见,相关精神、平等地保障员工持股计划率人的权益、公司对仗章案》中员工持股计划联益处置方式进行了调整、《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)(第三次修订稿))详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、"钦原食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)摘要(认购非公开发行 A 股股票方式)(第三次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)。

于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。 《牧原食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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2月12日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-021 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")第四届监事会第五次会议于 2022 年 2 月 11 日下午在 公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2022年2月8日以书面。电子邮件等方式送法各位违法 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《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限時性股票撤防计划「草菜)及其摘要的这菜)。 依原食品股份有限公司 2022 年限制性股票撤防计划(草菜)及其摘要的内容符合(公司法)(证 券法》人上市公司股权撤防管理办法协会"关法律、法规和规范性文件以及(公司章程)的规定,履行了 相关的法定程序,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的

《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com en)、(牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励)、(计算食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划「草案」摘要》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 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《关于牧原食品股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。 《牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的 规定以及公司的实际情况,能保证公司本次股权激励计划顺利实施和规范运行,将进一步完善公司治 理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司核心管理人员、核心技术人员等之间的利益

共享与约束机制,有利于公司的持续发展,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 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网(www.

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《关于变更公司第二期员工持股

计划权益外置方式的议案》。

为使《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)》(以 下简称《草案》)更符合中国证监会(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关精神,平等 地保障员工持股计划参与人的权益,公司对《草案》中员工持股计划权益处置方式进行了调整。 《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)(第三次修订稿))详见巨潮资讯网(ww.eninfo.com.en)、(牧原食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)箱 婴(从财非之开发行 A 股股票方式)(第三次修订稿))详见巨潮资讯网(ww.eninfo.com.en)及(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》。 特此公告。

牧原食品股份有限公司 2022年2月12日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-022 优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01 债券们称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 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

1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人阎磊先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大

1、本次证果农伙以为你法公开证果,在果人阿裔充生行管(证券法)率儿干凉,《上市公司股东区会规则》第三十一条。《公开证集上市公司股东区利管理暂行规定》第三条规定的证集条件。
2. 截至本公告披露日,征集人来持有公司股价。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法》)的有关规定,牧原食品股份有限公司(以下简称"牧原股份"或"公司")独立董事阎磊受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、统对证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发生任何意见对本报告的证的家公会在任何责任。任何与之相后的直明均属是他区才推定。

表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、证果八戸明 本人阎磊作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司拟召开的 2022 第一次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行。本报告书在中国证监会指定的信息按露网站巨潮资 讯风及证券护税(140)(人)区分人公门近针,举风口节任于国证血云相足的信息双端外归已确设 讯风及证券护税(中国产券税)(上海计量)人。 行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假,误导性陈述。征集人本次征集投票权已 获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会违反相关法律法规,公司章程或内部制度中的任何

性承和单种和连带的法律责任:保证不会利用本次征集投票权从事内墓交易,操纵市场等证券欺诈活

、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况公司名称:牧原食品股份有限公司证券简称:牧原股份

证券代码:002714

法定代表人:秦英林

联系地址:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室

真:0377-66100053 箱:myzqb@muyuanfoods.com

议案号	议案名称
议案1	《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
议案 2	《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

3、本报告书签署日期为 2022 年 2 月 11 日。

(四)征集程序和步骤

3、李宗后可念著日朔分2022年2月11日。 三、本次股东大会基本情配 本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报)上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东 四、征集人基本情况

四、征集人基本情况
1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事阎磊,基本情况如下;
阎磊,中国国籍,1973年6月生,无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位,最高人民法院、
中国社会科学院联合培养博士后,执业律师。2015年12月至今,担任深圳尼弟足球投资发展挖股有限
公司执行董事兼总经理。2019年1月至今,担任重庆溯源深圳律师事务所主任合伙人;现任深圳市国
资委法律专家。深圳可立克科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独立董事、东方
时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事。
2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或收费。
2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或收费。

3. 征集人未持有公司股份,与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其 为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之 下存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 近集人作为公司独立董事,参加了公司于2022年2月11日召开的第四届董事会第五次会议,并且对《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于牧原

食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方 宏, 其具体内容加下,

(一)征集对象:截至2022年2月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间: 2022 年 2 月 21 日(上午 9:00–12:00,下午 14:00–18:00)。 (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集 委托投票权授权委托书(以下简称"表权委托书")。 2.向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票 权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件,法人代表证明书原件,授权委托书原

件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股东账户卡; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授 权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件 采取专人送达、电子邮件、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快 专递方式的,以公司证券部签收日为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 采7.LIX示双不达公仅权妥托书及相天文件的指定地址和 联系地址:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室 收件人:曹芳

邮政编码:473000 电话:0377-65239559 传真:0377-66100053 电子邮第:myaplemuyuanfoods.com 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事征集委托投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效: 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件: 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完 整、有效:
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的、以最后收到的授权委托书为有效。 (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议签记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人签记并出席会议,且在现场会议签记 1.股市对征集中项投票权授权委托给征集人以外的其他人签记并出席会议,且在现场会议签记 1.股市对征集本证明上都由实际作品、的股权委托

时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、反对"或"弃权"意 "选择一个并打""V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进

2022年2月11日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

视原ξ品配价有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的(牧原食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书)全文《牧原食品股份有限 公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况

公司天于台升 2022 年第一次临时联东大会的迎邓邓及共但时天太广,对并从他未仅不仅可以不可见 已充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序 撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,成对本授权委托书内容进行修改。 本人本公司作为授权委托人、裁授权委托牧原食品股份有限公司独立董事阎磊作为本人/本公司 的代理人出席于 2022 年 2 月 28 日召开的牧原食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按 本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

alaharakerri		表决意见	表决意见		
审议事项		同意	反对	弃权	
议案1	《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》				
议案2	《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》				
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》				

注:本委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或 弃权并在相应表格内打"√","同意"、"反对"、"弃权"三者只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

後校安化八州市以事项以升权宗。 委托人单位名称或姓名(签字、盖章): 委托人法定代表人(签字): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持有股数 受托人姓名(签字): 受托人身份证号码: 本项授权的有效期限:

委托日期: 年 月 日

会议审议事项

优先股代码:140006 优先股简称:牧原忧忧 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 牧原食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

取网络投票方式参与本次股东大会。加参加到 指的控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。同时,公司本次不安排现场参观。 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月11日召开的第四届董事第五次会

议,审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

、会议召开的基本情况

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-023

一、宏议台开的基本间的 (一)会议召开由期邮间: 1.现场会议召开由前:2022年2月28日下午15:00 2、网络投票的间为: 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2022年2月28日交易日上年915-925,930-11:30、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2022年2月28日上午9:15至2022年2月28日下午15:00期间的任意时间。 (二)股权登记日;2022年2月18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、公司董宗明时间中心区之力工业团区农财宏区至 (四)召集人、公司董宗会 (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。 (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

1、截至2022年2月18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 正在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书模板详见附件二);
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等。

科元命。有天闪谷请参见 2022 年 2 月 12 日和 1 月 10 日(证券时报》《中国证券报》《上海证券 券日报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)上的相关公告。 (二)本次会议的议案为。 1、《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2、《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

、《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案》 、《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案》 、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 建据化市公司股东大会规则》的要求,上述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。)以上事项均为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的

提案	March 64 Tu-	备注		
编码	提案名称	番注 強利打勾的栏目可以投		
100	所有提案	V		
1.00	《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	V		
2.00	《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	V		
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	V		
4.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	V		
5.00	《子工店開始》(終初八月間和時間、遊苑)) (2017年)	2/		

旅馆中国证券面曾自建委以会、证证公顶政权级则自建分报5/有关规定,证证公司占力股东人会 审议股权废励时划时,独立董事应当就股权激励计划间所有的股东征集委托投票权。根据该规定。全 体独立董事一致同意由阎磊先生发出征集委托投票权报告书。向全体股东对本次股东大会审议的第 1.2.3 项证实征集投票权、钱业董事公开征集委托投票权报告书》详见 2022 年 2 月 12 日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯阅《www.eninfo.com.en)。

□ 国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会

1、登记时间: 2022年2月21日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00),参加本次会议的股东,请在 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

7 子件。 3.登记方式: (1)自然人股东特本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证,授权委托书 (1)目然人股东将本人身份止。股东账户下办理验记并实; 姿化代理人凭本人身份止、投权会化中(则价件)。 委托人证券帐户卡。委托人身份证办理验记于续;
(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(加盛公章),股东账户卡、本人身份证办理签记手续;法定代表人委托代 提入出席会议的,代理人应持法人股东营业执照复印件(加盛公章),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)办理签记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式签记,不接受电话签记。
(4)根据常态化设值的控需要、公司鼓励和建议股东发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的控要求。进入公司或股东 上个人上中海公平和邮件则 参约公人是加重经承从基础参编经集记转成工作

大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 (5) 出席现场会议的股东和股东委托人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会

场,以便签到人场。 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时件一。 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:mvzab@m

是了時報。Invaloremytalinous.com 2. 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四届董事会第四次会议决议》;

2.《牧原食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》; 3.《牧原食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》; 4.《牧原食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

参加网络投票的具体操作流程 多加州村政宗的英序等1-0//在 、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 提案 编码 提案名称 该列打勾的栏目可以: 听有提案 关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其搞要的议案》 关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事官的议案》

(2)以上议案,填报表决意见,表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2022 年 2 月 28 日的上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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。

(关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案)

关于回购注销部分限制性股票的议案》

诵讨深交所互联网投票系统投票的程序 二、通过体义门上以内以宋宗宗记录时时日 1 互联网投票系统开始保票的时间为202年2月28日9:15至2022年2月28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。 (先生/女士)代表本人(单位)出席牧原食品股份有限公司 2022 年第一次临

兹全权委托 时股东大会,并代为行使表决权: 决意见 提案 编码 提宏名称 司意 有提案 关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其擴 2的议案》 关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 并的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"项的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议 事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人法定代表人(签字): 委托人身份证件号码或营业执照注册号: 委托人证券账户: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 委托书有效期限:

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

签署日期: 年 月 日 证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-024 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 关于股东部分股权解除质押的公告

入巡酬。 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东秦英林先生的通知,获悉秦英林 先生将所持有本公司的部分股权办理了解徐质押手续,具体事项如下:

—、E	是东部分股权解除	全质押的基本	情况					
股东名称	是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人	平伏牌陈周坪	占其所持股份 比例	占公司总股本 比例	起始日	解除日期	质权人	
秦英林	是	87,500,000 股	4.19%	1.66%	2021/3/11	2022/2/10	华泰证券(上海)资 产管理有限公司	
注:公司于2021年6月3日实施权益分配,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,秦英村								
	甲股数 62,500,00		87,500,000股	0				

二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 单位:股

T-1111.	12/2									
股东名称	持股数量	持股比例	本次质押解 除前质押股 份数量	本次质押解 除后质押股 份数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股 份限售和 冻结数量	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未足 押股 比例
秦英林	2,086,287,906	39.65%	291,410,000	203,910,000	9.77%	3.87%	0	-	0	-
牧原实业集 团有限公司	684,812,822	13.01%	185,589,400	185,589,400	27.10%	3.53%	0	-	0	-
钱瑛	64,445,240	1.22%	0	0	0	0	0	-	0	-
合计	2,835,545,968	53.88%	476,999,400	389,499,400	13.74%	7.40%	0	-	0	-

注:因四舍五人,上述数据存在尾弟

本次解除质押后,公司实际控制人及其一致行动人的剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,上述股东将采取补充质押、提前 购回被质押股份等措施应对风险。 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 牧原食品股份有限公司董事会