证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-068
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 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

分配时间	股息率	分配金额(元)(含税)	是否符合分配条件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利润分配
2021 年 12 月 27 日	6.8%	168,363,240.00	是	现金	否	否

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	牧原股份	股票代码	002714
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦军	曹芳	
办公地址	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	
传真	0377-66100053	0377-66100053	
电话	0377-65239559	0377-65239559	
电子信箱	myzqb@muyuanfoods.com	myzqb@muyuanfoods.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务和产品及用途

公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰。报告期内,公司销售生猪 4,026.3 万头,其中商品猪 3,688.7 万头(其中向全资子公司牧原肉食及其子公司合计销售 289.9 万头),仔猪 309.5 万头,种猪 28.1 万头;实现营业收入 788.9 亿元,较上年同期增长 40.18%。2021 年共计屠宰生猪 289.9 万头,实现屠宰、肉食业务收入 54.2 亿元。截至 2021 年末公司共有 6 家屠宰子公司实现投产,已投产屠宰产能 1,600 万头/年。

(二)经营模式

公司目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式,经过 30 年的发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业链。

公司自建饲料厂,研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求;以市场需求为导向,建立品质优先的价值育种体系,持续选育优良品种;采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系,选育优秀种猪生产商品猪;自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等,提升猪群健康管理水平;融合物联网、大数据、人工智能等技术,实现智能设备协同作业,全产业链智能化运营,提高生产效率,降低成本,助力公司持续发展。

2021 年公司继续落实国家对生猪养殖、屠宰行业提出的由“运猪”向“运肉”的政策转变,加快在公司养殖主产区配套建设屠宰产能,通过自养自宰的业务模式,将食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品质量与安全,向消费者提供更多优质猪肉食品。

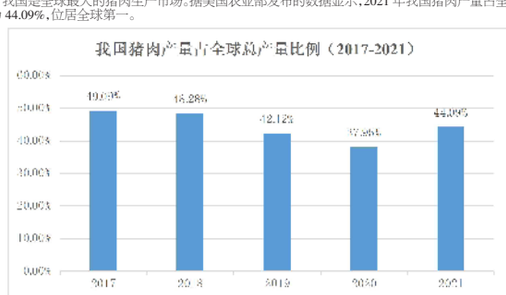
截至 2021 年末,公司已在全国设立 22 家屠宰子公司,所有屠宰生猪均来源于公司自有养殖场;公司继续大力拓展全国生鲜猪肉销售网络,截至 2021 年末,屠宰业务已在全国 22 省份设立 78 个服务站,有农批经销商、连锁商超、连锁餐饮、食品加工企业、新零售企业客户超过五千家。

(三)行业发展情况

1、我国是全球最大的猪肉生产、消费市场

国家统计局数据显示,2021 年我国生猪出栏量 67,128 万头,较上年上升 27.4%;截止 2021 年末,生猪存栏量 44,922 万头,较上年增长 10.51%。农业农村部数据显示,2021 年末全国能繁母猪存栏量 4,329 万头,较上年增长 4%。

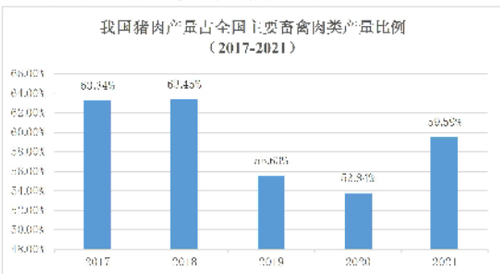
我国是全球最大的猪肉生产市场。据美国农业部发布的数据显示,2021 年我国猪肉产量占全球比例为 44.09%,位居全球第一。



(数据来源:美国农业部)

我国是全球最大的猪肉消费市场。根据经济合作与发展组织、美国农业部公布的数据,我国猪肉消费量约占世界猪肉消费量的 46%,中国人均猪肉消费量约为世界人均猪肉消费量的 2 倍。

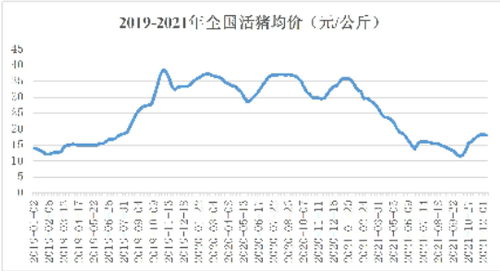
猪肉是国人最主要的动物蛋白来源,在我国肉类消费中长期处于主导地位。国家统计局数据显示,2021 年我国猪肉产量为 5,296 万吨,占主要畜禽肉类产量的 59.59%。



(数据来源:国家统计局)

2、行业周期性特征明显

我国生猪养殖行业呈显周期性特征,生猪价格周期性波动明显,一般 3-4 年为一个周期。根据我们的观察,2000 年以来,全国生猪养殖业经历了如下波动周期:2002 年至 2006 年、2006 年至 2010 年、2010 年至 2014 年、2014 年至 2018 年各为一个完整周期,大周期中也存在若干个小周期。2019 年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响,生猪出栏下降,猪价呈现前低后高的走势,全年均价同比涨幅较大。2020 年,行业产能呈现逐步恢复趋势,但是因为前期产能去化幅度较大,生猪仍处于供不应求的状态,生猪价格基本维持在较高的水平。2021 年,行业产能基本恢复,市场供应明显回升,生猪价格呈现回落态势。



(数据来源:中华人民共和国农业农村部)

3、行业规模化程度有所提升,但仍处于较低水平

我国生猪养殖业长期以散养为主,行业集中度较低,散养户、中小规模养殖场数量众多。根据中国畜牧兽医年鉴统计,2019 年,年出栏生猪 5 万头以上的养殖户为 373 家,仅占总养殖场(户)数的 0.0016%,占比非常低。

近年来,受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响,生猪养殖行业散养户退出明显,进一步加快了我国生猪养殖标准化、规模化、现代化的进程。公开资料显示,2021 年我国生猪出栏量居前的五家企业(牧原股份、正邦科技、温氏股份、双胞胎、新希望)合计出栏 9,004 万头,占全国生猪总出栏量的份额为 13.41%。我国生猪养殖行业集中度近年来呈现上升趋势,相比其他产业发展较为成熟的国家,规模化程度仍处于较低水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	177,265,759,187.58	122,627,256,969.07	44.56%	52,886,586,120.19
归属于上市公司股东的净资产	54,351,768,519.36	50,406,879,150.81	7.83%	23,107,735,222.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	78,889,870,566.40	56,277,065,607.85	40.18%	20,221,332,525.64
归属于上市公司股东的净利润	6,903,777,691.92	27,451,421,940.73	-74.85%	6,114,363,662.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,785,021,475.69	27,326,977,374.14	-75.17%	5,937,528,173.28
经营活动产生的现金流量净额	16,295,026,813.82	23,185,751,195.99	-29.72%	9,988,895,350.91
基本每股收益(元/股)	1.28	5.33	-75.98%	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.28	5.28	-75.76%	1.19
加权平均净资产收益率	12.91%	74.43%	下降 61.52 个百分点	35.28%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,152,096,045.72	21,385,869,465.66	14,743,838,256.90	22,608,066,798.12
归属于上市公司股东的净利润	6,963,072,000.64	2,562,908,557.43	-821,714,334.22	-1,800,488,531.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,952,812,743.70	2,482,806,444.55	-785,421,494.30	-1,865,176,218.26
经营活动产生的现金流量净额	4,755,828,247.31	8,442,190,319.19	95,146,925.34	3,001,861,321.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	277,062	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	198,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
秦英林	境内自然人	39.65%	2,086,287,906	1,564,715,930	质押	327,110,000	
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	13.01%	684,812,822		质押	188,377,400	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.82%	148,235,378				
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.92%	100,910,000				
钱瑛	境内自然人	1.22%	64,445,240	48,333,929			
钱运鹏	境内自然人	1.03%	54,184,477				
孙惠刚	境内自然人	0.95%	50,121,246				
海南鸿宝投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	46,025,260				
李燕燕	境内自然人	0.64%	33,756,630				
蔡敏	境内自然人	0.57%	29,965,293	8,015,941			
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原集团 100%股权,直接和间接合计持有公司 53.88%的股权;钱运鹏为钱瑛之兄。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	海南鸿宝投资有限公司普通证券账户持有公司 14,000,000 股股份,投资者信用证券账户持有 32,025,260 股股份,合计持有 46,025,260 股股份。李燕燕普通证券账户持有公司 5,249,890 股股份,投资者信用证券账户持有 28,506,740 股股份,合计持有 33,756,630 股股份。蔡敏普通证券账户持有公司 2,066,000 股股份,投资者信用证券账户持有 27,899,293 股股份,合计持有 29,965,293 股股份。						

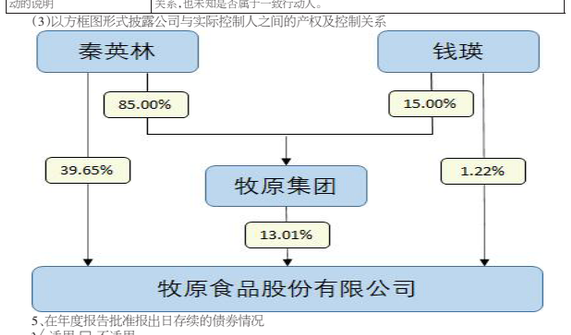
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

报告期末优先股股东总数	6		年度报告披露日前一个月末优先股股东总数		6	
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持优先股数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	28.07%	6,950,000	6,950,000		
太平资管-招商银行-太平资产 2020 年二期委托专户	其他	20.19%	5,000,000	5,000,000		
华宝信托有限责任公司-华宝信托-投资【39】号单一资金信托	其他	19.22%	4,759,300	4,759,300		
上海泰兵投资有限公司	境内非国有法人	12.32%	3,050,000	3,050,000		
中原银行股份有限公司-鼎盛财富乾景系列理财产品	其他	12.12%	3,000,000	3,000,000		
国泰君安期货-浦发银行-国泰君安期货君合源启 1 号集合资产管理计划	其他	8.08%	2,000,000	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
牧原食品股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 牧原 MTN001	102000771	2020 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 22 日	50,000	4.11%
牧原食品股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 牧原 MTN002	102001087	2020 年 05 月 26 日	2023 年 05 月 28 日	30,000	4.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	20 牧原 MTN001、20 牧原 MTN002 分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 5 月 28 日付息 2,055 万元、1,350 万元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 12 月 15 日出具《中诚信国际关于将牧原食品股份有限公司评级展望调整为负面的公告》(信评委公告[2021]932 号),基于 2021 年以来生猪价格持续低迷,短期内价格反弹幅度有限;公司 2021 年第三季度出现经营亏损,盈利及获现能力弱化;近两年公司投资规模较大,债务持续上升;公司近期商票逾期事件等因素;决定维持公司主体信用等级为 AA+,评级展望调整为负面,维持“19 牧原 01”、“20 牧原 MTN001”、“20 牧原 MTN002”和“牧原转债”AA+的债项信用等级。上述公告已于 2021 年 12 月 15 日通过巨潮资讯网进行公告。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	61.30%	46.09%	15.21%
扣除非经常性损益后净利润	678,495.8	2,732,697.74	-75.17%
EBITDA 全部债务比	28.97%	99.22%	-70.25%
利息保障倍数	4.37	33.31	-86.88%

三、重要事项

(1)公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议、2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会注册并发行不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)的中期票据,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;发行利率按照市场情况确定。

2021 年 8 月 11 日,公司发布了《牧原食品股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》,公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2021]MTN622 号),同意接受公司中期票据注册,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。

(2)公司于 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资设立财务公司暨关联交易的议案》,公司与牧原集团拟共同投资设立财务公司。财务公司注册资本为人民币 10 亿元,由牧原集团和公司作为发起人以现金形式出资,其中公司出资 4.5 亿元。

截至本报告出具日,该事项仍在筹建申请中。

(3)公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议、2021 年 11 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 25 日第四届董事会第六次会议审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关议案,公司拟向牧原集团非公开发行 A 股股票。本次非公开发行股票数量不低于 124,347,178 股(含本数)且不超过 149,216,612 股(含本数),不超过发行前公司总股本的 30%,发行价格为 40.21 元/股,全部由牧原实业集团有限公司以现金认购,募集资金总额不低于 500,000.00 万元(含本数)且不超过 600,000.00 万元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

截至本报告出具日,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220018),中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票的申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会进一步审核。

除上述事项外,公司无需披露的其他重要事项。

牧原食品股份有限公司

董事长:秦英林

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-066
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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 28 日上午以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2022 年 4 月 18 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、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<公司总裁 2021 年度工作报告>的议案》。

二、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<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《董事会 2021 年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2021 年年度报告》第三节、第四节。

三、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 2021 年年度报告及摘要>的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021 年年度报告摘要》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》。

四、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 2021 年度财务决算报告>的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、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 2022 年度财务预算报告>的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

六、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 2021 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2022)第 140015 号标准无保留意见的审计报告,公司 2021 年实现净利润 7,638,583,062.35 元,归属于母公司所有者的净利润为 6,903,777,691.92 元,归属于少数股东的净利润为 734,805,370.43 元。

公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润为 6,903,777,691.92 元,加年初未分配利润 35,424,684,822.99 元,按规定提取法定盈余公积金 319,299,642.35 元,扣除本年已向股东分配利润 5,657,493,942.76 元,2021 年度末累计未分配利润为 36,351,668,929.80 元。其中:母公司实现净利润为 3,192,996,423.47 元,按规定计提法定盈余公积金 319,299,642.35 元,加上期初未分配利润,扣除上年及本年已向股东分配的利润,母公司 2021 年度末累计未分配利润为 4,957,766,072.34 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2021 年度利润分配预案为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元(含税,暂以董事会审议时总股本计算),分红总额 1,320,000,000.00 元。在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本利润分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

七、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 2021 年度社会责任报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、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 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》。

十、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<2022 年第一季度报告>的议案》。

《2022 年第一季度报告》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》。

十一、以 0 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 2022 年度董事薪酬方案的议案》。全体董事回避表决,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以 4 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 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事秦英林、钱瑛、曹冶年回避表决。

《牧原食品股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的公告》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》。

十四、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<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》。

为保证公司实现持续、规范、健康的发展,进一步完善公司治理结构,加强可持续发展决策科学性,发展并落实公司可持续发展工作,提高公司可持续发展能力。现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等其他有关规定,拟设立董事会可持续发展委员会,具体成员如下:秦英林(主任委员)、李宏伟、冯根福。

十六、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

16.1《独立董事制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.2《董事会议事规则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.3《股东大会议事规则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.4《对外担保管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.5《关联交易决策制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.6《募集资金管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.7《提供财务资助管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.8《对外投资管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.9《风险投资管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.10《对外捐赠管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.11《累积投票制度实施细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.12《总裁工作细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.13《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.14《信息披露事务管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.15《重大信息内部报告制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.16《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.17《投资者关系管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.18《衍生品业务管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.19《董事会秘书工作细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.20《战略委员会工作细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.21《提名委员会工作细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.22《审计委员会工作细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.23《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.24《可持续发展委员会工作细则》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.25《投资理财管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.26《公司内部审计制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
16.27《子公司管理控制制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

其中 16.1-16.11 项议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交 2021 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》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、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 2021 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》。

十九、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹冶年回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

二十、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》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》。

二十一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》,并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》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》。

二十二、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 2021 年度股东大会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》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》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-076
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召开 2021 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。

特别提示:为配合做好国内新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建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防控要求。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 4 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》,定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会,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)股东大会届次:2021 年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日下午 14:30

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 2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)股权登记日:2022 年 5 月 12 日

(六)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。

(七)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

(八)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 2022 年 5 月 12 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。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,程序合法,资料完备,有关内容请参见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)本次会议提案编码:

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 2021 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
11.00	《独立董事制度》	√
12.00	《董事会议事规则》	√
13.00	《股东大会议事规则》	√
14.00	《对外担保管理制度》	√
15.00	《关联交易决策制度》	√
16.00	《募集资金管理制度》	√
17.00	《提供财务资助管理制度》	√
18.00	《对外投资管理制度》	√
19.00	《风险投资管理制度》	√
20.00	《对外捐赠管理制度》	√
21.00	《累积投票制度实施细则》	√
22.00	《监事会议事规则》	√
23.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
24.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
25.00	《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》	√
26.00	《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,以上 6-10、23-26 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 12、13、22、23、24 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 2/3 以上通过。

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间:2022