证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-019

西安银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,634,577,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.2780

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事王洲锁因公务未能出席，董事巩宝生缺席会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,631,123,580	99.8689	3,256,598	0.1236	197,300	0.0075

2、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,571,980	99.9239	2,005,498	0.0761	0	0.0000

3、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,461,180	99.9197	2,116,298	0.0803	0	0.0000

4、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,461,180	99.9197	1,918,998	0.0728	197,300	0.0075

5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2022 年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,456,980	99.9195	1,923,198	0.0729	197,300	0.0076

6、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,457,180	99.9195	2,120,298	0.0805	0	0.0000

7、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	608,409,340	99.5983	2,256,598	0.3694	197,300	0.0323

8、议案名称：西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,762,680	99.9311	1,814,798	0.0689	0	0.0000

9.01 议案名称：选举郭军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,464,180	99.9198	1,915,998	0.0727	197,300	0.0075

9.02 议案名称：选举梁邦海先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,460,180	99.9196	1,919,998	0.0729	197,300	0.0075

9.03 议案名称：选举王欣先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,460,180	99.9196	1,919,998	0.0729	197,300	0.0075

9.04 议案名称：选举李勇先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,460,180	99.9196	1,919,998	0.0729	197,300	0.0075

9.05 议案名称：选举陈永健先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,464,180	99.9198	1,915,998	0.0727	197,300	0.0075

9.06 议案名称：选举胡军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,460,180	99.9196	1,919,998	0.0729	197,300	0.0075

9.07 议案名称：选举杜岩岫先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,464,180	99.9198	1,915,998	0.0727	197,300	0.0075

9.08 议案名称：选举范德尧先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,464,180	99.9198	1,915,998	0.0727	197,300	0.0075

9.09 议案名称：选举雎国余先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,460,180	99.9196	1,919,998	0.0729	197,300	0.0075

9.10 议案名称：选举廖志生先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,460,180	99.9196	1,919,998	0.0729	197,300	0.0075

9.11 议案名称：选举冯仑先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,464,180	99.9198	1,915,998	0.0727	197,300	0.0075

9.12 议案名称：选举梁永明先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,464,180	99.9198	1,915,998	0.0727	197,300	0.0075

9.13 议案名称：选举李晓先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,464,180	99.9198	1,915,998	0.0727	197,300	0.0075

10.01 议案名称：选举李富国先生为西安银行股份有限公司第六届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,457,180	99.9195	1,922,998	0.0730	197,300	0.0075

10.02 议案名称：选举尹振涛先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,461,180	99.9197	1,918,998	0.0728	197,300	0.0075

10.03 议案名称：选举钟鸿钧先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,461,180	99.9197	1,918,998	0.0728	197,300	0.0075

10.04 议案名称：选举廖綦武先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,461,180	99.9197	1,918,998	0.0728	197,300	0.0075

11、议案名称：西安银行股份有限公司股东大会对第六届董事会授权的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,631,123,580	99.8689	3,256,598	0.1236	197,300	0.0075

12、议案名称：西安银行股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,632,127,580	99.9070	2,252,598	0.0855	197,300	0.0075

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案	605,577,131	99.6699	2,005,498	0.3301	0	0.0000
5	西安银行股份有限公司关于聘请 2022 年会计师事务所的议案	605,462,131	99.6510	1,923,198	0.3165	197,300	0.0325
6	西安银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	605,462,331	99.6510	2,120,298	0.3490	0	0.0000
7	西安银行股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案	4,583,341	65.1298	2,256,598	32.0665	197,300	2.8037
8	西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案	605,767,831	99.7013	1,814,798	0.2987	0	0.0000
9.01	选举郭军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
9.02	选举梁邦海先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,465,331	99.6515	1,919,998	0.3160	197,300	0.0325
9.03	选举王欣先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
9.04	选举李勇先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,465,331	99.6515	1,919,998	0.3160	197,300	0.0325
9.05	选举陈永健先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
9.06	选举胡军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,465,331	99.6515	1,919,998	0.3160	197,300	0.0325
9.07	选举杜岩岫先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
9.08	选举范德尧先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
9.09	选举雎国余先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事	605,465,331	99.6515	1,919,998	0.3160	197,300	0.0325
9.10	选举廖志生先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事	605,465,331	99.6515	1,919,998	0.3160	197,300	0.0325
9.11	选举冯仑先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
9.12	选举梁永明先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
9.13	选举李晓先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事	605,469,331	99.6522	1,915,998	0.3153	197,300	0.0325
10.01	选举李富国先生为西安银行股份有限公司第六届监事会监事	605,462,331	99.6510	1,922,998	0.3165	197,300	0.0325
10.02	选举尹振涛先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事	605,466,331	99.6517	1,918,998	0.3158	197,300	0.0325
10.03	选举钟鸿钧先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事	605,466,331	99.6517	1,918,998	0.3158	197,300	0.0325
10.04	选举廖綦武先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事	605,466,331	99.6517	1,918,998	0.3158	197,300	0.0325

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量(股)
1	加拿大丰业银行	持股 5%以上的股东	804,771,000
2	大唐西市文化产业投资集团有限公司	持股 5%以上的股东	634,071,700
3	西安投资控股有限公司	实际控制人的一致行动人，持股 5%以上的股东	618,397,850
4	西安经发控股(集团)有限责任公司	实际控制人的一致行动人	156,281,000
5	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	实际控制人的一致行动人	138,083,256
6	西安曲江文化产业风险投资有限公司	实际控制人的一致行动人	100,628,200
7	长安国际信托股份有限公司	实际控制人的一致行动人	77,227,965
8	西安金融控股有限公司	实际控制人的一致行动人	63,610,169
9	西安浐灞生态区管理委员会	实际控制人的一致行动人	50,000,000
10	西安投融资担保有限公司	实际控制人的一致行动人	14,714,800

参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经发控股(集团)有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。

(四)会议听取报告事项

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(成都)律师事务所

律师：卢勇、周泽娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司

2022 年 6 月 1 日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-021

西安银行股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2022 年 5 月 31 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，李富国监事主持会议，本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李富国先生为本公司第六届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

二、审议通过了《关于第六届监事会专门委员会组成人选的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第六届监事会设立 2 个专门委员会，分别是提名委员会和监督委员会。各专门委员会成员组成如下：

(一)提名委员会：

主任委员：廖躲武

委　　员：钟鸿钧、李超

(二)监督委员会：

主任委员：尹振涛

委　　员：钟鸿钧、马莉、谭敏、李超

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2022 年 6 月 1 日

附件：

李富国，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历、经济学博士，副教授。历任陕西财经学院金融系助教、讲师、工会主席、副主任，金融财政学院副院长、副教授；西安交通大学经济与金融学院副教授、金融系副主任。曾任本行行长办公室副主任，党委、董事会办公室副主任，研究发展部副总经理(主持工作)，行长办公室主任；本行党委委员、行长助理。现任本行党委委员、副行长。

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-020

西安银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 31 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等 4 名董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举郭军先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过了《关于聘任行长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任梁邦海先生为本公司行长，任期至本届董事会届满。

三、审议通过了《关于聘任副行长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄长松先生、张成喆先生、狄浩先生、刘强先生为本公司副行长，任期至本届董事会届满。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任石小云女士为本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

五、审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人选的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第六届董事会设立 5 个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会成员组成如下：

(一)战略委员会：

主任委员：郭军

委员：梁邦海、杜岩岫、李勇、胡军、范德尧、雎国余、冯仑

(二)提名与薪酬委员会：

主任委员：廖志生

委员：郭军、李勇、胡军、雎国余、梁永明、李晓

(三)审计委员会：

主任委员：梁永明

委员：王欣、陈永健、范德尧、雎国余、廖志生、李晓

(四)风险管理委员会：

主任委员：陈永健

委员：梁邦海、王欣、胡军、冯仑、梁永明、李晓

(五)关联交易控制委员会：

主任委员：雎国余

委员：杜岩岫、范德尧、廖志生、冯仑、梁永明、李晓

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

附件：

郭军，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，高级经济师。历任中国工商银行西安市分行营业部工业信贷科信贷员，国际业务部计划科科长、国际结算科科长、国际业务部总经理，钟楼支行行长，国际业务处处长、党总支书记；中国工商银行陕西省分行公司业务部总经理、党总支书记；中国人民银行总行调查统计司司长助理。曾任本行党委委员、副行长，党委副书记、执行董事、行长。现任本行党委书记、董事长。

梁邦海，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，高级会计师。历任中国投资银行西安分行行员；国家开发银行陕西分行副处长、处长；国家开发银行西藏分行党委委员、副行长；国家开发银行陕西分行党委委员、副行长；平安银行西安分行党委书记；平安银行总行公司业务高级督导兼银川分行筹备组组长。现任本行党委副书记、行长。

黄长松，男，1973 年 7 月出生，加拿大国籍，多伦多大学工商管理硕士、特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)。历任加拿大帝国商业银行总行衍生金融工具交易部风险经理；荷兰国际银行集团加拿大分行风险管理部信用风险策略师；加拿大丰业银行总行海外部零售业务风险总监。现任本行副行长。

张成喆，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工商管理硕士、经济师。曾任本行钟楼支行办公室主任、城北支行副总经理，城东支行总经理；本行市场营销部总经理，公司金融业务部总经理；本行碑林支行总经理；本行个人金融业务部总经理，异地分行筹建办公室主任；本行宝鸡分行行长。现任本行党委委员、副行长。

狄浩，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士、高级经济师。曾任本行西大街支行行长，土门支行行长；本行人力资源部副总经理；本行高新支行行长。现任本行党委委员、副行长。

刘强，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士、高级经济师、高级政工师。曾任本行秦丰支行信贷科长；本行纪检监察保卫部副经理、总经理助理；本行南大街支行行长；本行组织部副部长、人力资源部副总经理，组织部部长、人力资源部总经理；本行人力资源总监、组织部部长、人力资源部总经理。现任本行党委委员、人力资源总监、组织部部长。

石小云，女，1966 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾供职于中国工商银行陕西省分行，中国工商银行总行公司业务部、投资银行部；历任中国工商银行西安市分行土门办事处计划科副科长，中国工商银行陕西省分行公司业务部营销三科、投资银行科科长。曾任本行投资银行部总经理，董事会办公室主任。现任本行董事会秘书。

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-089

优先股代码：140006 债券简称：牧原转债

债券代码：127045 优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)2021 年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，相关公告详见 2022 年 4 月 30 日及 2022 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。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。

2、因公司可转换公司债券(债券简称：牧原转债，债券代码：127045)在转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截止到目前，公司总股本为 5,322,085,112 股，公司可转换公司债券已于 2022 年 5 月 30 日起暂停转股。

根据“分配比例将按分配总额不变相应调整”的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例 = 本次实际现金分红总额 / 公司总股本 =1,320,000,000.00 元 /5,322,085,112 股 =0.2480230 元 / 股。

3、本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 5,322,085,112 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.480230 元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.232207 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注 1】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.496046 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.248023 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 8 日，除权除息日为：2022 年 6 月 9 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 6 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****265	秦英林
2	01*****143	秦英林
3	08*****667	牧原实业集团有限公司
4	01*****457	钱瑛
5	01*****321	钱瑛

在权益分派业务申请期间(申请日：2022 年 5 月 30 日至登记日：2022 年 6 月 8 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整情况

1、本次权益分派实施完毕后，公司发行的“牧原转债”的转股价格将作相应调整：调整前“牧原转债”转股价格为 47.71 元 / 股，调整后“牧原转债”转股价格为 47.46 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整“牧原转债”转股价格的公告》。

2、本次权益分派实施完毕后，公司将对已发行的限制性股票的回购价格进行相应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。

七、咨询机构

1、咨询地址：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

2、咨询联系人：曹芳

3、咨询电话：0377-65239559

4、传真电话：0377-66100053

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董　事　会

2022 年 6 月 1 日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-090

优先股代码：140006 债券简称：牧原转债

债券代码：127045 优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司 关于调整“牧原转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

调整前转股价格：47.71 元 / 股

调整后转股价格：47.46 元 / 股

转股价格调整起始日期：2022 年 6 月 9 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]442 号文核准，公开发行了 9,550 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码“127045”。

根据《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，牧原转债在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A × k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A × k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1= P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A × k)/(1+n+k)。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

公司将实施 2021 年度权益分派方案(股权登记日：2022 年 6 月 8 日；除权除息日：2022 年 6 月 9 日)，每 10 股派送现金股利 2.480230 元。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整如下：

派送现金股利：P1= P0-D；

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

具体计算过程如下：

P1= P0-D=47.46 元 / 股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

(P0=47.71 元 / 股，D=0.2480230 元 / 股)

综上，“牧原转债”的转股价格调整为 47.46 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董　事　会

2022 年 6 月 1 日

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2022-036

南宁八菱科技股份有限公司 关