证券简称: 牧原股份 公告编号: 2024-086

## 牧原食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

大遗漏 2025年度日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")(含控股子公司,下同)根据生产经营的需要,对与牧原 实业集团有限公司(以下简称"牧原集团")及其下属子公司等关联方2025年度日常交易情况进行了合

理估计。 2024年11月26日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》,审议结果为3票同意.0票反对 0票弃权。董事秦英林、钱英、曹治年、杨瑞华为关联董 事,回避表决,其他董事不存在需回避事项。该议案尚需经公司股东大会审议通过。 (二)2025年度预计日常关联交易的基本情况

单位:万元	V-m/->-	父易的基本情况	사망소 R스A REI	anas Arventi A des	2024年1至10月已发
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	生金额
	河南牧原设备有限 公司	采购工程、机械设备 材料及安装、维修等	市场定价	50,000.00	29,681.63
	河南省聚爱数字科 技有限公司及其子 公司	采购商品	市场定价	30,000.00	18,113.82
	浙江聚能宝油品贸 易有限公司	采购成品油、LNG、石 油化工产品等	市场定价	20,000.00	321.71
	牧原实业集团有限 公司及其子公司、参 股公司	采购饮品、农产品、农 副产品、有机肥等	市场定价	16,000.00	5,359.90
	河南宛牧新材料有 限公司	采购产品、商品等	市场定价	8,000.00	2,219.71
	牧原实业集团有限 公司之子公司	购买车辆及零配件、 车辆维修等	市场定价	9,000.00	4,363.71
向关联人采购产品、 商品	河南正泰牧原智能 电气科技有限公司	采购工程、机械设备 材料及安装、维修等	市场定价	5,000.00	2,013.89
	河南兴华器械设备 有限公司	采购劳保用品、器械 设备等	市场定价	5,000.00	3,308.12
	河南中油牧原石油 天然气有限公司	采购成品油、石油化 工产品等	市场定价	4,000.00	3,078.14
	南阳锦鼎智能装备 有限公司	采购工程、机械设备 材料及安装、维修等	市场定价	1,500.00	317.95
	河南联牧兽药有限 公司	兽药等物资	市场定价	90,000.00	14,995.86
	中牧牧原(河南)生 物药业有限公司	兽药等物资	市场定价	75,000.00	27,018.94
	南阳龙原新能源科 技有限公司及其子 公司	电力等	市场定价	4,000.00	1,543.17
	小计			317,500.00	112,336.55
	河南牧原建筑工程 有限公司及其子公 司	接受建筑工程服务、 购买设备及材料	务、 市场定价 200,000.00		85,962.07
接受劳务	河南牧原物流有限 公司	接受运输服务	市场定价	50,000.00	32,993.79
	牧原实业集团有限 公司及其子公司、参 股公司	接受住宿、餐饮、会 务、物业、租赁、平台 等服务	市场定价	10,000.00	4,949.53
	小计			260,000.00	123,905.39
	牧原实业集团有限 公司及其子公司、参 股公司	销售猪肉制品、猪粪、 产品等	猪粪、 市场定价 14,600.00		8,495.19
	河南龙大牧原肉食 品有限公司	生猪、猪肉制品等	市场定价	2025年同类销售额的 5%以内	146,025.14
	河南千牧生物制药 有限公司	猪肉制品等	市场定价	15,000.00	-
向关联人销售产品、 商品	广东广垦牧原农牧 有限公司	原材料、商品、设备及 服务等	市场定价	7,000.00	9,908.00
	融通农发牧原(唐山)农牧有限责任公司	原材料、商品、设备及 服务等	市场定价	3,500.00	-
	融通农发牧原(简 阳)有限责任公司	原材料、商品、设备及 服务等	市场定价	730.00	2,676.16
	融通农发牧原(崇 州)有限责任公司	原材料、商品、设备及 服务等	市场定价	150.00	6.96
	小计			40,980.00	167,111.46
提供劳务	牧原实业集团有限 公司及其子公司、参 股公司	检测、租赁、平台等服 务	市场定价	800.00	437.31
	小计			800.00	437.31
	河南内乡农村商业 银行股份有限公司	存款利息收入	存款利率按照中国 人民银行颁布的基 准利率及浮动区间 执行	2,000.00	840.26
在关联人银行存贷 款等	南阳市卧龙区农村信用合作联社	存款利息收人	存款利率按照中国 人民银行颁布的基 准利率及浮动区间 执行	100.00	19.66
	小计			2,100.00	859.92

	、银行存货 等	信用台	卧龙区农村 左針和自收 人民		b 人民等	川率按照中国 提行颁布的基 区及浮动区间 执行	行頒布的基 及浮动区间 100.00		19.66
		五人、レ	以上数据中	「能存在尾 に际发生情			2,10	00.00	859.92
关联交易	江:万元 <sub>关</sub> ®	Fi	关联交易内:	∞ 关联交易	2024年实际发生金额(1-1	0 2024 平 顶	实际发生额占同类	实际发生	披露日期及索引
类別	河南牧原	设备有限	采购工程、 械设备材料	定竹原则	月) 29,681.63	50,000.00	业务比例	金额差异	2023年12月6日巨资讯网公告编号
	河南省聚:	爱数字科	安装、维修等	市场定价	18,113.82	40,000.00	11.73%		2023-133 2023年12月6日巨 资讯网公告编号
	公司及其一	集团有限 F公司、参	采购饮品、 产品、农副	产 市场定价	8,219.27	16,000.00	0.17%	48.63%	2023-133 2023年12月6日巨 资讯网公告编号
	股公 河南正泰: 电气科技:	<b></b> 大原智能	佩以雷彻科	机 及 市场定价	2,013.89	8,500.00	0.33%	76.31%	2023-133 2023 年 12 月 6 日巨 资 讯 网 公 告 編 号
	河南兴华		安装、维修年 采购劳保品、器械设等		3,308.12	5,000.00	59.90%	33.84%	2023-133 2023 年 12 月 6 日巨 资 讯 网 公 告 編 号 2023-133
向关联人 彩 购 产	河南盛达有限:		购买车辆及	零 市场定价	4,363.71	8,000.00	38.65%	45.45%	1,2023 年12 月6日 潮资讯网公告编号 2023-133; 2,总裁办公会审议 过日常关联交易预 金额
品、商品	河南中油		采购成品油 石油化工产 等	由、 品 市场定价	3,078.14	5,000.00	5.60%	38.44%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
	中牧牧原物药业有		兽药等物资	市场定价	27,018.94	45,000.00	2.04%	39.96%	1,2023 年 12 月 6 日 潮资讯网公告编号 2023-133; 2、总裁办 会审议通过日常关 交易预计金额
	河南联牧公		兽药等物质	音 市场定价	14,995.86	32,000.00	1.13%	53.14%	1,2023 年 12 月 6 日 潮资讯网公告编号 2023-133;2、总裁办 会审议通过日常关 交易预计金额
	技有限公	南阳龙原新能源科 技有限公司及其子 公司		市场定价	1,543.17	2,500.00	0.54%	38.27%	2023年12月6日巨资讯网公告编号 2023-133
	广东广垦: 有限:	牧原农牧 公司	采购种猪	市场定价	3,241.51	3,500.00	59.85%	7.39%	总裁办公会审议通 日常关联交易预计 額
	小河南牧原:		接受建筑工	程	115,578.06	215,500.00			2023年12月6日巨
	有限公司	及其子公]	服务、购买备及材料		85,962.07	650,000.00	14.07%		资讯网公告编号 2023-133 2023年12月6日巨
	河南牧原公	7]	按交換版		32,993.79	50,000.00	18.31%	34.01%	资讯网公告编号 2023-133
接受劳务	牧原实业: 公司及其一 股公	集团有限 F公司、参 ·司	接受住宿、 饮、会务、 业、租赁等 务	餐物 市场定价 服	4,856.70	8,000.00	1.46%	39.29%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
	河南省聚 技有限公	爱数字科 司及其子 司	接受平台及他商业服务	其 市场定价	92.83	1,500.00	84.17%	93.81%	2023年12月6日巨资讯网公告编号 2023-133
	Ram Chara 股公	:司	接受咨询服	务 市场定价	219.22	400.00	6.05%	45.20%	1,2023年12月6日 潮资讯网公告编号 2023-133;2、总裁办 会审议通过日常关 交易预计金额
	牧原实业: 公司及其	集团有限 F公司、参	销售猪肉品、新能源等	制市场定价	124,124.61 8,402.49	709,900.00 12,000.00	0.47%	29.98%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号
	牧原实业: 公司及其	集团有限	DI COVINGOS	招 +12-2-14		300.00	4.45%	69.10%	2023-133 2023年12月6日巨 资讯网公告编号
		牧原肉食		制市场定价	146,025.14	2024 年 同 类销售额 的5%以内	1.15%		2023-133 2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
	广东广垦: 有限:	牧原农牧 公司	原材料、商品设备及服务	3、市场定价	9,908.00	18,000.00	0.09%	44.96%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
向关联人 销售产品、商品	融通农发 阳)有限3	牧原(简 管任公司	原材料、商品设备及服务	1、市场定价	2,676.16	8,000.00	0.02%		2023年12月6日巨资讯网公告编号 2023-133
	融通农发山)农牧有	限责任公		3、市场定价	-	6,000.00		100.00%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
		文牧原(崇原材料、商品、 责任公司 设备及服务等		音、市场定价	6.96	2,000.00	1.33%	99.65%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
	河南千牧:	公司	猪肉制品等	市场定价	-	1,000.00		100.00%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
	水原实业: 公司及其一 股公	集团有限 F公司、参	检測、租赁 服务	等市场定价	167,111.46 437.31	1,000.00	40.11%	56.27%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号 2023-133
提供劳务	南阳龙原	MC 6K WI EN	技术服务费	5		1,300.00		100.00%	2023年12月6日巨 资讯网公告编号
	公公		维护服务费	市场定价	_	1,500.00			2023-133

	_	_						_				_	
			内乡农村股份有限公		利息收入	存款 利中银的率区行	国 行 基 <b>840</b> . 及	26	3,000.00		71.99%		年12月6日巨潮 网公告编号: 2023-133
在关!银行款	中 伏		市卧龙区。用合作联		利息收	存按人颁准评 执行	国 行 基 19.6 及	66	100.00		80.34%	2023 资 讯	年12月6日巨潮 网公告编号: 2023-133
			西峡农村 股份有限2		利息收	存按人颁准 人 颁准 等 人 所 本 利 动 人 所 人 所 人 所 人 人 所 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	国 行 基 <b>0.0</b> 及	0	30.00		100.00%		年12月6日巨潮 网公告编号: 2023-133
公司i			小计 1常关联交。 2大差异的i			「 经营发	展需求调整	交易实 导致。	此外,因统计	的实际发生	:额截止日	期为2	因为公司根据实际 024年10月31日,
	预计	存在	扫常关联 较大差异的	]说明(如证	5用)	公司202 与的经营待 未超过: 场原	24年度日常 行为,对公司 2024年度的 则定价,公分	关联3 引日常约 预计物	E易实际发生 至营及业绩不 1度,符合公	:金额与預け 「会产生重力 司实际生产	十金额存在 七影响。公 经营情况和	差异的 司关耶 口发展	计存在差异。 的原因均属于正常 美交易实际发生额 需要,交易根据市 小股东的利益。
	(一	) 基 司名	た方介绍 本情况 注册地址	、关联关 成立时间	法定代	注册资本	企业类型			经营范围			关联关系
1	牧业有	原果限司	内乡县灌	2008/6/27	表人	(万元)	有限责任 公司(自然 人投资或 控股)	术交流 处理见 外,凭 项目: 烟口(	页目:技术服 充、技术转让 及其再生限/ 发生生利/ 医营业执产开发附近 房地产于则品零9经营 原体法须经营活 所用级营营 所用,所发营营	、技术推广; 用(除依法》 法自主开展 经营;酒类》 料生产;货物 准的项目,	.肥料销售 顶经批准的 经营活动 经营;食品 奶进出口; 控相关部门 营项目以村	;污水目 )许可 经常进 支术准	公司控股股东
2	聚字有	爱数 技	河南南省省南省南省南省省市沿海东省大省市沿海东省大省市沿海东省大省市 道 29号	2016/1/7	秦旭	10,000	有公人投股 東自實力 大股 独 安 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	销售器器售售渔租货二电装帽造技代限零外项信电服饮食批售(仅转镀等成具食销车动制泄皮过程平售凭目脱过,该总是	原除销售售售。 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	许可品,然而是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	)食品。 食品。 食品。 食品。 食品。 食品。 食品。 食品。 食品。 食品。	关;吃用及餐盒日代经划售饭制质营宣项的五度网售售物部以网消医品备械位用代经划售1物进行营运项许联增信售物部以销防疗销销;出百浬纪服鞋制;卡仅饰目可网值息餐;门相	公司控股股东牧 原集-阻之金货子 公司
3	原有	设 备	河乡鶴 高 名 温	2018/12/ 28	闫照宇	83,571.40	其他有限责任公司	造机开配务副机售售料:減減200000000000000000000000000000000000	页目:通用订 克克克斯 医克克斯氏 医克克克斯氏 医克克克克克克克克克克	目设备制造;境保护专用 境保护专用 造;配电开关 销售;普通的 的销售;农村 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。	机械设备售 拉制设备等 机械设备等 机体的的设备等 机体的的设备等 机体的的设备等 机体的的处态 机体的的 机体的的 机体的的 机体的的 机体的的 机体的	研記研裝木上材产售也发电发服裝工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	公司控股股东牧原集团之控股子公司
4	原子工		河南省内东 海縣湖 海 東 河 東 河 以 町 河 、 河 、 河 、 河 、 河 、 河 、 河 、 河 、 八 八 八 八	2016/9/18	李坤山	340,000	有限费贵 一种 有 一种 有 一种 有 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	务电装馆备金设务专备零级建力水设安材备自用农部处理	的研发、生产 有房屋、土地 设备、养殖设 业机械、仓储 中的制造、安 里设备、电与 道工程的设	各发务猪不融值。 在电防建筑设备。 各类的人。 各种, 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	、水利工程、电流 多层温全的料、研究 是混合的料、研究 有效及程度, 有效及程度, 有效, 有效, 有效, 有效, 有效, 有效, 有效, 有效	建气动和,环术生源及条装、安场设五保服产设其垃工	公司控股股东牧 原集团之全资子 公司
5	华设	<b>南器备公司</b>	长信路与	2020/2/26	回照字	1,000	有限费会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	器品发租纺设装用货的动品统定服服幼养品物项的动品生产	页目:第一类类 質目:第一类类 質目:第二类 要取得 要取得 要取出。 要取出。 要取出。 要取出。 要取出。 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以	医疗器械生 医疗器体排 :服装板排 :服装服;等 会 是 。 是 等 会 员 。 是 等 的 制 。 是 等 的 制 。 是 的 制 品 。 是 的 制 。 是 的 制 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	产,第一步份明 等。 等一步份明 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	录记录器 表示 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	公司控股股东牧 原集团之全资子 公司
6	鼎装	阳锦能有	河南省南 阳市卧龙 区王村乡 王安路7	2020/1/14	邹宁	1,505.08	有限责任 公司(自然 人投资或 控股的法	料制设居住息	页目:安全、洋 告;电子专用: 号地产租赁(	设备制造;电 除依法须经	1子产品销 2批准的项	售;非 目外,	公司控股股东牧原集团之全资子公司
7	河牧料	南所有司	河阳县产区 牧泉 和 中	2020/12/ 21	徐园园	20,000	有限费 有限费公司(自然	一金銷合料备售售售售冷易服需口料裝制术推品銷條自零般属售減销銷等日五照空代分许进销产品对广和售依于售	行當 业执规则 植物 经工程 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	料區材等的學術學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	竟装;可是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	销合品温公品各具表;内容品进;的售多技生用器引法药准售金);材设销销销销销制贸询等出肥包纸技术用器引法药准	公司控股股东牧 原集团之金货子 公司
8	原名	南 物限司	大坦与間 マ 吹 六 マ	2017/11/ 16	王凯	48,910.45	其他有限贵任公司	路普营方批装货(仓国发咨务非备输发、价通依可准备物资合体际软间道居租陆技	面, 面, 面, 面, 面, 面, 面, 面, 面, 面,	贷二次值全量 (第二次值)	(铁管) 等的 是一个人。 "我们是一个人。" "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	:然北矣国;者;页欠类及服分员支推水气准部内国服低目件信运务储船术户路经后门集内务温);开息业;设运开;	公司整股股东牧 原集团之控股子 公司
9	油石然	牧 原	河阳县312 长叉牧协院 南乡镇道路内智园 有乡镇道路内智园	2021/12/ 17	范红星	3,000	其他有限费任公司	气版(可准(装零售品货务租(发汽物法所)件销货售家销销广赁含不	型	零售(经营品零售) 等售(经营品零售) 等售(经营品零售) 等的。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。	電車 1 大學 1 大	售批后门销;器料护用理设销油项出发方批售服材销用百服备售批目	公司控股股东牧原集团之控股子公司牧原物流之 控股于公司
10	能品有	工宝贸限司	庭母区北 蝉乡(蛇	2024/8/12	郑百万	1,000	有限, 贵年自资的人。 有公然或, 法人独资 法人独资	润售可息技术售石经营货险须得不作。	更目:括:在	设品): (公司 ) (	专用化学产品 等品销含的 等品不等。 等。 等。 等。 等。 等。 转。 技术械量。 有。 大术模量。 有。 大术模量。 大术程度。 大术是。 大、是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大术是。 大生。 大生。 大生。 大生。 大生。 大生。 大生。 大生	" 下 可服 让 及 成 开 ; 下 ( ) 可服 让 及 成 法 展 道 含 依 开 销 许 信 、 技销 ) ; 须 经路 危 法 展	公司控股股东牧 原集团之控股子 公司牧原物流之 全资子公司
11	泰智气有	南枚能科限司	上安路信 臣路交叉	2022/5/7	李水清	3,000	其他有限责任公司	一般耳 制造售 销售 件 控 居 住 居	页目:机械电 畜牧机械销 配电开关控 与;机械设备 引设备研发;	气设备制造 售;智能输 制设备销售 销售;电工器 电气设备修 除依法须经	i;电力设施配电及控制 配电及控制 i;电力电子 器材销售;看 理;住房租 提批准的项	施器材备器并引进 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	公司控股股东牧司 原集团之子公司 原集团之子能之子 各有司略。 各有司略 各有司略 联公司 中器 股公司 电器 股公司 电影 公能 之一 数 等 的 之一 数 等 的 之一 数 等 的 等 的 之 一 数 等 的 等 的 等 的 时 等 的 。 的 。 的 等 的 。 的 。 的 。 的 。 。 。 。 。 。
12	大肉 有	南 枚 食 限 司	が課期所 社 212 国	2008/5/27	张志明	15,000	其他有限责任公司	售路法展件仓农相(不)	质目:生猪屠 型装食品):食 如运输(不含 经活流的,具体 并可证件为化 品的实验。 是的。 是的。 是的。 是的。 是的。 是的。 是的。 是的	《品经营(销) 危险货物); 1,经租赁的 经营则及项目 。 4,加工、运 售、加工、运 等需许可审	售散装食品 货物进出 门批准后刀 相关部以购 可审批的项 输货物项目)	品);道依开文温);近依开文温);他务依	公司持有其40% 股份,为公司参 股公司
13	发!	通枚用)费公司	景州中追	2020/12/4	韩宇峰	12,000	其他有限责任公司	(依法 可准文件 牲畜销售(	则目:牲畜饲 须经批准的 炎经营活动, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	养;饲料生/ 项目,经相/ 具体经营项 ;产为准)一般 产品零售;食 售;畜牧渔业 装食品)。([	关部门批准 目以相关部项目:粮食 使用农产品 处饲料销售 除依法须约	生后方 に に に に に に に に に に に に に	公司持有其 49% 股份,为公司参 股公司

育 現 当 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	語 進 所	14	(唐山)	唐山市丰 南区小泊 大碱线东 侧	2021/3/2	隋红卫	17,000	有限责任 公司(国有 控股)	生绪养殖及销售;良种繁育,粮食购销;饲料加工与销售;生猪产品加工与销售;售猪类处理。 (依法须祭批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)	公司持有其 49% 股份,为公司参 股公司
古	一	15	发 牧 原 ( 简 阳 ) 有 限 贵	都市简阳 市新市街 道怀远社 区 5 社		韩宇峰	12,000		饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)—般项目 牲畜销售,畜禽粪污处理,食用农产品批发(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主	股份,为公司参
四 南	可商 市 可商省商 在 生物 显示 2023/6/27 都少故 10,000 其他有用内乡	16	垦 牧 坂 牧 有	江市南州农 市南州农大化口米 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	2020/8/10	黄如渠	110,000	其 他 有 限 责任公司	當(納德與語彙經濟。 於理一代法漢學統定的原列。 尼方可下經經濟后,其他索爾·伊斯 尼方可下經經濟后,其他索爾·伊斯 前售。機會收购,各物值性,這種與時報。 前售,機會收购,各物值性,這種與時報。 為實際 处理利用,再生資源回應《除產中性度旧查 別,再生資源而工。再生資源個應《除產中性度旧查 加,再生資源而來。 於過程,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以 如,可以不可以不可以不可以不可以 如,可以不可以不可以不可以 如,可以不可以不可以 如,可以不可以 如,可以 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如	公司持有其 34% 股份, 为公司参 股公司
中 較 國 河南省南 医 工 村 2022/5/23 朱光山 12,000 其他 有限 证 相 2 5 6 6 7 6 7 7 2 2022/5/23 朱光山 12,000 其他 有限 正 4 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7	中 致 利 产品	17	牧生物 制药有	阳市内乡 县湍东镇 德清路1	2023/6/27	邹少波	10,000		口。对物脉水加工,食品生产;食品销售低法 减密松准律的项目。经租关部 TI批准后下可开展 经营活动,具体经营项目以相关部厂批准文件 或许可证件为加一般项目: 初级农产品收购; 农副产品销售、农产品包生产。销售,加工、运 输业重级其他相关服务,技术进出口、货物进 出口;进出口代理。食品进出口(除农法领经批 相的项目外、凭营业执照依法自生开展经营后	牧原肉食持有其 49%股份,为公司 参股公司,公司 高管徐绍涛任其
河南 武 高东镇 "	阿南爾 國際	18	原 (河南)生物 药 业 有	阳市卧龙 区王村乡 龙升工业 园十号路	2022/5/23	朱光山	12,000	其他有限责任公司	产;饲料添加剂生产(依法纲经批准的项目, 经 相关部门批准后方可开聚经营活动, 具体经营 项目以相关部门批准应方可开聚经营活动, 具体经营 或目; 技术服务, 技术开发, 技术浴询, 技术 交流, 技术转让, 技术推广; 饲料添加剂销售; 兽医专用器械销售(除法)须经批准的项目	股份,为公司参
兩 所 法	河南省南阳水流面 1800 2022/8/16 朱颖 10,000 其他多 2022/8/16 宋颖 10,000 其他 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	19	牧兽药	阳市内乡 县湍东镇 琴治大道 与徳康路 交叉口北	2022/8/1	刘红池	12,500		料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关 即以相关部门批准(文件或许可证件为准)—般项 目;饲料添加剂销售;技术服务,技术开发,技术 术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;兽医 专用器械销售(除依法须经址格的项目外,先	股份,为公司参
9 安村 開限市内 2017/11/ 注王平 86.515 有限公司信息体系规矩阵的关系使用现象的 9 是基础 7 2017/11/ 注王平 86.515 有限公司信务体系规矩件的关系定数件增换。如 87.37号 有限公司信务从非同业活像从非同业活像从非同业活像的股权、公司董事资产企业 8 2 区间南省南 图本 区间南省市 图本 医 在 村 信用市人民 2007/4/12 张宇 75.149.39 股份合作 (根据邻达法律、行政选规和连修程度出标的企业 9 条整常图以出推文件所列的方面 第一次 表面 6 形 表 页面 6 形 表 面 6 形 面	多 交 村 南阳市内 京 2017/11 / 正王平 86.515	20	原源科限	阳市张衡 街道1801 号(南阳 防爆集团 公司院	2022/8/16	朱颖	10,000		元器件销售,光化发电设备租赁,合则能源等 理。输电及发验的各制造。由力污水中进 础设施运营,新能源汽车换电收输销售路体 连乘经帐油的项目分,先营业处现依法目主开 展经营运动;许平项目;发电业务,输电业务。 供低户业业务-编电、使电、受电电力场整的安 集建了和超二度中型,发生的大量的安 数。排除和顶洼,能位了稻油工行使,避吐和 的项目。参相关部门批准后方可开展密营适 动。具体密学即间以相关资阳 混烛中	股份,为公司参
南阳 市 阿 市 阿 市 阿 市 阿 市 阿 市 阿 市 阿 市 阿 市 阿 市	南 阳 市 路 龙 区 河南南省南 农村 信用市人民 2007/4/12 张字 75,149.39 股份 合作 保原有关法律、行政法规和其焦规定批准的少组 联社 75,149.39 股份 合作 保原有关法律、行政法规和其焦规定批准的少组 联 3,25%股权、公司 联 4,25% 20,25% 2	21	乡商行有 农业股限	乡县县衙		汪玉平	86,515	有限公司	理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、 代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收 付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经国	乡农商行30.00% 股权,公司董事 曹治年在内乡农
			卧农用 联社	阳市人民 路北段	2007/4/12				依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业	南阳市卧龙牧原 养殖有限公司持 有卧龙农商行 7.32%股权,公司 董事曹治年在卧 龙农商行担任理
(一)经常情况	注:以上关联方均不是失信被执行人。 (二)经营情况				匀不是失	信被抗	丸行人。			

	:以上关联方均不是5 二)经营情况	夫信被执行人。				
			2024年9月30日/20	24年1-9月财务数排	(单位:万元)	
序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	牧原实业集团有限公司	3,123,116.95	2,267,145.05	855,971.91	3,608.96	-29,514.78
2	河南省聚爱数字科技有限 公司	54,306.00	42,612.77	11,693.23	91,010.77	987.91
3	河南牧原设备有限公司	113,471.93	27,967.43	85,504.50	27,797.63	315.54
4	河南牧原建筑工程有限公 司	758,740.57	398,112.88	360,627.69	188,026.86	184.33
5	河南兴华器械设备有限公 司	5,537.40	3,655.75	1,881.66	2,709.16	4.29
6	南阳锦鼎智能装备有限公 司	7,617.35	7,851.29	-233.94	288.35	-142.70
7	河南宛牧新材料有限公司	65,243.49	53,083.34	12,160.15	89,351.63	227.20
8	河南牧原物流有限公司	67,401.29	14,448.75	52,952.54	50,152.66	422.36
9	河南中油牧原石油天然气 有限公司	3,150.37	55.44	3,094.93	5,308.97	73.70
10	浙江聚能宝油品贸易有限 公司	207.70	7.94	199.76	-	-0.24
11	河南正泰牧原智能电气科 技有限公司	4,971.68	2,013.25	2,958.43	4,231.72	127.50
12	河南龙大牧原肉食品有限 公司	57,956.39	29,354.76	28,601.63	158,793.71	-1,426.90
13	融通农发牧原(崇州)有限 责任公司	37,251.73	23,566.32	13,685.41	16,776.15	137.40
14	融通农发牧原(唐山)农牧 有限责任公司	19,779.65	2,697.47	17,082.18	-	0.52
15	融通农发牧原(简阳)有限 责任公司	18,663.80	6,461.98	12,201.82	86.05	47.21
16	广东广垦牧原农牧有限公 司	120,729.22	31,167.97	89,561.24	44,387.92	9,823.19
17	河南千牧生物制药有限公 司	5,191.26	235.28	4,955.98	-	-34.46
18	中牧牧原(河南)生物药业 有限公司	47,938.15	35,761.40	12,176.76	20,194.79	233.84
19	河南联牧兽药有限公司	23,973.63	11,770.39	12,203.24	9,302.56	-154.58
20	南阳龙原新能源科技有限 公司	25,273.60	13,686.12	11,587.48	2,316.85	1,458.15
21	河南内乡农村商业银行股 份有限公司	2,356,390.97	2,224,484.73	131,906.24	60,693.08	1,274.60
22	南阳市卧龙区农村信用合 作联社	1,615,001.47	1,493,320.63	121,680.83	6,524.19	-14,324.21

备注:以上数据未经审计;因四舍五人,以上数据可能存在尾差。

司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。 公司与天联万友生即业务仕来主要券口吊生厂完富石砌中及土即宏商11/9,899 1 止而宏商11-6。 2.关联交易协议签署情况 交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 3.交易的定价改策及定价依据 上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循市场化 /原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。 即一条66%至1日645761 + 14%7局的影响

定订原则时即罹卜田父易双万防尚卿定,本看公正,公半,公升的原则确定公允的交易价格。四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司所产生的日常关联交易,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础 上进行的,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有指索公司中小股东的利益。上述 日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 1、公司(含腔股子公司)与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的,交易价格按照公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。 2、公司本次日常关联交易预计事项符合(中华人民共和国公司法)(零别证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等的有关规定,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意 (关于2025年度日常关联交易预计的议案),并同意提交公司董事会审议。 六、备查文件

六、备查文件 1.《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》; 2.《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》; 3.《牧原食品股份有限公司第四届监事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

牧原食品股份有限公司董事会 2024年11月27日

牧原食品股份有限公司 关于终止与牧原实业集团有限公司

合资设立财务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 教原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议、审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》,现将相关事项公告如

一、交易概述
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了(关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司等关于国籍董事会第三十二次会议审议通过了(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)。公司拟与控股股东牧原实业集团有限公司(以下简称"财务公司")。财务公司注册资本拟定为人民币10亿元。由牧原集团和本公司作为发起人以现金形式出资,其中牧原集团出资5.5亿元。本公司出资4.5亿元。二、终止本次交易的主要原因及对公司的影响。一、终止本次交易的主要原因及对公司的影响。公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议,以3票同意。0票反对。0票反对。0票疾权的表决结果审议通过了(关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案)。董事秦英林、铁、曹治年、杨瑞华为关联董事、回避表决、其他董事不存在需回避事项。公司决定终上与牧原集团合资设立财务公司审项是经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司各项生产经营活动均正常进行,上述事项尚未具体实施、未发生实际投入,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9.37%以中在自然水量原金户(水中水平)、不开工原省公司及主呼吸不平面面的用户。 三、独立董事专门会议审核意见 公司尚未与牧原实业集团有限公司签订具体合作投资协议,项目尚未具体实施,未发生实际投 不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公员及全体股东利益的情形。 独立 事一致同意《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》,并同意提交公司董事 会审议。 四、备查文件

、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》;

、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》; 、《牧原食品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

牧原食品股份有限公司董事会 2024年11月27日

公告编号:2024-088

证券简称:牧原股份 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十七次会议审议通过了(关于变更部分募集资金用途的议案)。同意公司根据未来发展规划,结合募投项目进展和募集资金实际使用情况、为据高募集资金使用效率、降低公司运营成本、终止那分募投项目进展和募集资金实际使用情况、为据高募集资金使用效率、降低公司运营成本,终止那分募投项目时后续投入、涂制金等募金5.68227万元(包括市银收入、发行费用剩余资金等,具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展、该事项尚需提交公司股东大会和储券持有人会议审议、现象相关事项公告如下:一、本次公开发行可转债募集资金关于有限公司创办于发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]442号。核准、牧原食品股份有限公司公开发行可值企额550000,0000000元可转换公司债券。每账值成为人民币100元,共计9.550万张,按面值发行,期限6年,扣除承销费种限存费等各项发行费用人民币21315,000.00元,实际募集资金净额为人民币9.528,685,000.00元。上述募集资金已经会计师事务所出具验资报告。
上述募集资金仓全部存放于募集资金专户管理、公司及相关于公司与存放募集资金的商业银行、保护机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、截至2024年11月22日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

实际收到募集资金金额 953,236.00 减:生猪养殖及屠宰 205,800.81 偿还银行贷款 47,066.00 银行手续费 24.22 5,956.64

57,682.27 注:1、因四舍五人,以上数据可能存在尾差。2、实际收到募集资金金额为;募集资金总额扣除承销费和保荐费1,764万元后,打人公司募集户 

単位: 万元			
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额 (1)	截至 2024年11月22日累 计投入金额(2)	截至 2024年11月22日投资进度 (%)(3)=(2)/(1)
1. 生猪养殖及屠宰项目	700,000.00	648,428.35	92.63%
2. 偿还银行贷款及补充流动资金	252,868.50	252,866.81	100.00%
合计	952,868.50	901,295.16	94.59%
注,因四全五人 以上数据可	能左左尼羊		

注:因四舍五人、以上数据申陈存在尾差。 综上,截至2024年11月22日、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已使用募集资金 901.295.16 万元,达承诺投资总额的94.59%。公司部分生绪养殖及屠宰项目募集资金尚未使用完毕, 具体项目使用情况如下:

単位	:万元			
序号	项目名称	拟投人募集资金额	已使用金额	募集资金余额
1	右江18万头生猪养殖建设项目	23,000.00	14,786.09	8,881.47
2	洪洞15万头生猪养殖建设项目	14,000.00	11,454.54	2,972.42
3	柘城14.5万头生猪养殖建设项目	12,000.00	8,513.81	3,643.69
4	海州20万头生猪养殖建设项目	14,000.00	8,077.82	6,124.07
5	乐安10万头生猪养殖建设项目	13,000.00	11,742.40	1,411.32
6	康平36万头生猪养殖建设项目	28,000.00	19,405.03	9,167.96
7	洪泽20万头生猪养殖建设项目	25,000.00	2,227.24	24,207.22
	合计	129,000.00	76,206.93	56,408.15

注:1、募集资金余额为:拟投入募集资金金额-已使用金额+利息-手续费。

2、因四舍五人,以上数据可能存在尾差。 三、本次变更部分募集资金用途的具体情况及原因

三、本次变更部分募集资金用途的具体情况及原因
(一)本次变更募集资金用途的基本情况
截至2024年11月22日、公司右江18万头生猪养殖建设项目、洪洞15万头生猪养殖建设项目、柘
城14.5万头生猪养殖建设项目、海州20万头生猪养殖建设项目、采安10万头生猪养殖建设项目、康平
36万头生猪养殖建设项目、满州20万头生猪养殖建设项目、采安10万头生猪养殖建设项目、康平
36万头生猪养殖建设项目、洪泽20万头生猪养殖建设项目合计剩余募集资金56,408.15万元(包括其
利息收入)、公司未使用完的发行费用余额及利息收入为1.274.12万元。合计57,682.27万元。
(二)本次变更募集资金用途的原因
根据公司未来发展规划,结合募投项目进展和募集资金实际使用情况,为提高募集资金使用效
率、降低公司运营成本、郑终止以上募投项目的后接投入,将剩余募集资金57,682.27万元(包括利息收入、发行费用剩余资金等。具体金额以资金转出当日账户余额为准》永久补充流动资金。用于公司日常
经营和收入发行。

平台村业力及展。 后续根据相关合同约定,在达到支付条件时继续使用自有资金进行支付。在上述剩余募集资金 过转完毕后,公司将办理上述募集资金专户的注销手续,相关募集资金监管协议随之终止。 四,对公司的影响

四、对公司的影响 本次变更部分募集资金用途是公司结合发展规划审慎做出的合理调整,本次变更有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司期范运作》(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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法,有效。本议案经董事会审议通过后,尚需经公司股东大会和债券持有人会议审议通过后方能实施。

五、履行的审议程序 (一)董事会审议情况

公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,董事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金,本议案需提交股东大会和债券特有人会议审议。

大会和债券持有人会议审议。
(二)监事会审识情况
公司于2024年11月26日召开的第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。监事会认为;公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。是公司根据发展规划作出的审慎决策,有利于提高募集资金使用放率、不存在制度公司及股东制益的情形。
六、保荐机构核查的结论性意见
经核查、中信证券认为。公司本次变更部分募集资金用途的事项,已经公司董事会、监事会审议批准、履行了必要的审批招展。尚需提交股东大会审议、符合《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》《梁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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率、不存在损害公司及股东利益的情形。综上,中信证券对公司变更部分募集资金用途的由近至是议。

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》; 3、《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

证券简称:牧原股份 公告编号:2024-089 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司董事会 2024年11月27日

牧原食品股份有限公司 关于召开"牧原转债"2024年 第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成 重大遗漏。

中公司及基事变主评成以床证自总级路即内各具头、作明和元釐, 沒有能設记款、医寺已郊边或重大遗漏。

特別提示:

1.根据软质食品股份有限公司(以下简称"公司")(公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")及(可转换公司债券持有人会议规则)的规定,债券持有人会议作出的决议、须经

出席会议的二分之一以上(不含本数)未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效、经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券 持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次 可转债之债券持有人、以及在相关决议通过后受让本次可转储的持有人,均具有同等的选择的专工。 公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开"牧原转债" 公司于2024年11月26日召开的郭归庙重事会第二十一次会议审议通过《关于召开"牧原转债" 2024年第一次债券持有人会议的议案》,决定于2024年12月12日召开"牧原转债"2024年第一次债券 持有人会议、现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、债券持有人会议届次:"牧原转债"2024年第一次债券持有人会议 2、债券持有人会议召集人,公司董事会 3、会议召开的合法合规性;本次债券持有人会议的召开符令《中华人民共和国公司法》《中华人民 4、基本经验》中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议 共和国血療法涉過長法律、行政法规、部 ] 规章、规范性文件以及公司《司转换公司债券特有人会议规则》的规定。 4、会议召开时间;2024年12月12日上午900 5、会议地点。南阳市陆龙区龙升工业园区牧原会议室 6、会议召开方式。会议来取现场与通讯表法相结合的方式召开,采取记名方式投票表决。 同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出

同一表决权只能选择现场发票或加出力元,仅架中的一种力工,不能里及12示。在四一至0次以加 规重复表决的。以第一次有效投票结果为准。 7、会议的债权登记日:2024年12月3日 8、出席对象: (1)载至债权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"牧 原转债"(债券代码:127045)债券持有人有权出席债券持有人会议。上述公司债券持有人均有权通过 参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 代理人不必是"牧原转债"债券持有人; 5列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表

2)其他重要关联方

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员;

(3)公司時情的见证律师 (4)根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。 二、会议审证事项 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

议和第四届监事会第二十七次会议审议通过,有

关内容请参见《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.eninfo.com.en) 会议登记方法 一、玄区地区以上, 1、釜记时间及地点; (1)登记时间;2024年12月4日(8:00-17:00),电子邮件以到达公司的时间为准,不接受电话登记。 (2)登记地点,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、豆尼// N; (1)债券挂有 k 差光和 奶奶资老 应由甘注完化事 k / 免责 k 武老注完化事 k / 免责 k 悉托的化理 人投票表决。法定代表人的动政对看,然由共在此气象公贝贝人或者在近上、农公贝贝人类作的小理人投票表决。法定代表人的责人投票表决的、需提供本人身份证。企业法人营业执照复印件和不次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证。机构投资者的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书。企业法人营业执照复印件和本次可转换公司债券

相关的证券账户卡; (2) 债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证,本次可转换公司债券相关的证券账户卡; 委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、书面授权委托书、委托人持 有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。 (3) 异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记,债券持有人需将上述登记资料在2024年 12月4日17:00前通过电子邮件的方式送达公司会议联系人处。在出席现场会议时,应携带上述材料

原件参加情券持有人会议。 (4)上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

八或非法人单位而努疗有人整保的复印件项加品法人或非法人单位公享。 四、会议的表决与决议 1. 债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决(表决票样式参见附件)。债券持 有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2024年12月11日下午17:00前将表决渠通过电子邮件的方 式送达公司会议联系人处。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。债券持有 人选择以现场记名表决的,现场出席会议的债券持有人(或代理人)需先办理出席登记,未办理出席登

八色异心恐仍记名汉代的, 死奶山南云区的原分行有人以到心里人有而无办里山南夏记, 不少年山南夏 江的, 不能行使表决权。 2、债券特有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、错填、 字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票, 不计人投票结果。未投的表决票视为投票人 放弃表决权,不计入投票结果。 P农厌权,不订入投票结果。 3、每一张"牧原转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

3.每一张"牧原转债"债券佢面值为人民币100元)有一票表块权。
4.债券持有人会议对表决事项作出决议、须经出席会议并有表块权的债券持有人(或债券持有人人以决议),所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。
5.债券持有人会议根据(可转换公司债券持有人会议规则)申议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议,未出那会议)、反对党以政成苏寿投票权的债券持有人,持有无决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人)均具有同等的法律约束力。
6.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

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:0377-6529559 传真:0377-66100053 邮编:473000 电子邮箱:myzpl&muyuanfoods.com 2.出席本次会议持有人的食宿及交通费自理。 六、备查文件

7、备宜义件 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》; 2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

牧原食品股份有限公司董事会 2024年11月27日

附件一: 牧原食品股份有限公司 "牧原转债"2024年第一次债券持有人会议授权委托书

不免研究的 2024年第一次回示分时人公民38828年17 数:教原食品股份有限公司 兹泰托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席"牧原转债"2024年第一次债券持有人会 议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(如没有作出明确指示。代理人有权按照自己的意愿表 决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。 《关于变更部分募集资金用途

注:
1. 委托人对受托人的指示,以在上表"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一提 基不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指 示的,受托人有权按自己的意见投票;
2. 授权委托书复印或按此格式自制均有效;
3. 委托人签名(或盖章)、委托人为此人的,应当加盖单位公章。 委托人多名(法人债券特有人加盖公章);
委托人身份证号码(法人债券特有人营业执照号码);
委托人事件是解告。

委托人证券账号:

委托八证分账与: 委托人持有面值为人民币100元债券张数:

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

附件二: 牧原食品股份有限公司 "牧原转债"2024年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人名称或姓名:

持有本次债券张数(面值人民币100元为一张): ェ: \.请在"提案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"奔权"空格内填"√",并且对同一项议案只能表

一项意见: 2.未选。多选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票,不计人投票结果; 3.本表决票复印或按此格式自制均有效; 4.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。 债券持有人代表)签字/盖章: 年月日