

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-137

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 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

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”）已于 2023 年 12 月 6 日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）发布了《牧原食品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-135）。现将本次股东大会有关事项提示如下：

#### 一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

（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：2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2023 年 12 月 13 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2023年12月13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二十三次会议审议通过,程序合法,资料完备,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.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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于拟申请注册发行中期票据的议案》	√
4.00	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》	√
5.00	《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》	√
6.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《董事会议事规则》	√
10.00	《股东大会议事规则》	√
11.00	《独立董事制度》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案 6、12 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。）议案 2-5、8-10、12 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。

注：因本次股东大会仅选举一名独立董事，故本次提案不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。现独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，简历详见附件四。

#### 四、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2023 年 12 月 14 日 8:00—17:00，参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

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“股东大会”字样。

#### 3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、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（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（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，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、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）办理登记手续。

（3）参会股东可通过牧原股份股东大会报名系统、传真方式登记，参会股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录牧原股份股东大会报名系统：

<https://eseb.cn/1a6PJIci91K>



（4）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，以便签到入场。

## 五、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附件一。

## 六、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：[myzqb@muyuanfoods.com](mailto:myzqb@muyuanfoods.com)

2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

## 七、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、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、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年12月21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。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月21日9:15至2023年12月21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务指引（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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于拟申请注册发行中期票据的议案》	√			
4.00	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》	√			
5.00	《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》	√			
6.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《董事会议事规则》	√			
10.00	《股东大会议事规则》	√			
11.00	《独立董事制度》	√			
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			

特别说明：

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：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日



附件三：

牧原食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			

附件四：

## 简 历

周明笙，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无境外永久居留权，1973年生。本科学历，毕业于香港科技大学。拥有中国香港注册会计师（HKICPA）、国际注册会计师（ACCA）、注册内部审计师（CIA）和中国证券投资基金业协会基金从业员资格，2014年至2016年获中国财政部委任为内部控制标准委员会委员。现任北京信实安业管理咨询有限公司董事总经理、Teamway International Group Holdings Limited(香港联交所上市公司)独立非执行董事、中国现代牧业控股有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事、力高健康生活有限公司（香港联交所上市公司）独立非执行董事。

周明笙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周明笙先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。