

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-075

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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：

1、牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）本次回购注销597名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,430,118股，占回购前公司总股本的0.0810%。其中，2019年限制性股票激励计划预留部分回购价格为28.382元/股加上同期银行存款利息之和，2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格为30.272元/股加上同期银行活期存款利息之和。公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款133,602,441.07元，同期银行存款利息397,930.87元，共计支付134,000,371.94元。本次回购注销完成后，公司总股本将由目前5,469,779,473股减至5,465,349,355股。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

#### 一、本次限制性股票回购注销审批情况

1、2022年12月12日公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议和2022年12月28日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》。鉴于30名2019年限制性股票激励计划预留部分和299名2022年限制性股票激励计划的激励对象(其中15名激励对象同时持有2019年限制性股票激励计划预留部分和2022年限制性股票激励计划的股票)从公司离职、岗位调整、退出等原因，不再具备激励对象资格，公司董事

会决定回购注销上述314名激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票2,716,428股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

2、2023年1月6日公司的召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2023年5月18日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于4名2019年限制性股票激励计划预留部分和31名2022年限制性股票激励计划的激励对象(其中3名同时持有2019年限制性股票激励计划预留部分和2022年限制性股票激励计划的股票)因个人原因从公司离职等原因，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述32名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票286,623股。

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，2019年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件已经成就，同意按照公司《2019年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定办理解除限售相关事项。本次共计解除限售的股份数量为7,666,995股，需回购注销限制性股票94,196股。

公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

3、2023年3月13日公司的召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议和2023年5月18日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于89名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司2022年限制性股票激励计划，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述89名人员已获授但尚未解锁的限制性股票830,981股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定办理解除限售相关事项。本次共计解除限售的股份数量为27,614,356股，需回购注销限制性股票315,603股。

公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

4、2023年4月26日公司的召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会

第十七次会议和2023年5月18日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于44名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司2022年限制性股票激励计划，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述44名人员已获授但尚未解锁的限制性股票186,287股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

## 二、本次限制性股票回购注销安排

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月14日出具了《牧原食品股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2023）第140002号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：“截至2023年5月30日止，贵公司已向597名限制性股票激励对象支付股份回购款133,602,441.07元，同期银行存款利息397,930.87元，实付金额134,000,371.94元。贵公司变更后的股本为人民币5,465,349,334.00元，比申请变更前减少人民币4,430,118.00元。”经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2023年6月30日办理完成。

## 三、本次部分限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变动情况

类别	变更前		本次减少数量 (股)	变更后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
1、有限售条件的流通股	1,833,688,062	33.52	4,430,118	1,829,257,944	33.47
2、无限售条件的流通股	3,636,091,411	66.48		3,636,091,411	66.53
合计	5,469,779,473	100.00	4,430,118	5,465,349,355	100.00

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日