证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-004

## 牧原食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

里不適輔。 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2023年1月6日以通 讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年1月3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。 本外会议也公司董斯长秦市姓北土土共,纪与全寨市门宣建设。对以下以实地行了表出、形成本

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

中バス (A は A さいま ) 次 董事会決议 如下: 一会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激

、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《关于回购注销部分限制性股票

的议案》
《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)。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、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《关于与常州千红生化制药股份有限公司合资成立子公司的议案)
《牧原食品股份有限公司关于与常州千红生化制药股份有限公司合资成立子公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(中国证券报》(让海证券报》(证券日报)、参称此公告。

牧原食品股份有限公司 董事会2023年1月7日

证券代码:002714

证券简称: 牧原股份 公告编号: 2023-005 债券简称: 牧原转债

牧原食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

黑人远姗。 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 3 日以书面方式送达各位监事,本公会议由监事全主席为实林先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 0 人。公司董事会秘书出京了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下

立一字。血事以集相以、列以、比梁起门,发吹、心及中心。血事云吹以迎, 一会议以2 票同意。0.票反对。0.票标文的表决结果非议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划附留部分第二个解除限售前游的大家分符合之司。2019 年限制性股票激励计划的保护、偿证商》及相关规定,解除限售资格合法、有效。同意公司按照激励计划的相关规定为满足条件的激励对象力理解除限定,解除限售资格合法、有效。同意公司按照激励计划的相关规定为满足条件的激励对象力理解除限

《牧原食品股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》、上海证券报》 《证券日报》。

、会议以3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》。 "。 司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律,法规及公司

《山本心區域注重的》於原性取宗语句上,如《山歌代戲如》自是內在字母和天色年。在晚及公司 《2019 年限制性股票繳励計划(草案)(修订稿))《2022 年限制性股票繳励計划(草案)(修订稿)》的规 定、不存在损害公司与股东利益的情况。 《牧原食品股份有限公司关于回顺注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)及《证券却报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

牧原食品股份有限公司 2023年1月7日

证券简称:牧原股份

牧原食品股份有限公司关于公司 2019 年 限制性股票激励计划预留部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告

公告编号:2023-00

重大遗漏。

1、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解除限售条件成就的激励对象 共计874人,可解除限售的限制性股票数量为 7.666.995 股,占目前公司股本总额的 0.1401%。 2.本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后,上市流通前,公司将发布相关提示性

2. 本次解除限售的限制性股票卷册计划实施简述。
2. 本次解除限售的限制性股票卷册计划实施简述
2. 本次解除限售的限制性股票卷册计划实施简述
1. 2019 年 11 月 8 日、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于《妆原食品股份有限公司 2019 年限制性股票卷册计划。译案》及其衡要的议案》(关于《妆原食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划,译案》及其衡要的议案》(关于《校原食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划,库案》。及其衡要的议案)(专注《大安原食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划,库案》。及其衡要的义案》(关于《水原食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划,使案》。及其衡要的义策)(关于《水原食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划。库案》。及其衡要的义案)(传统是股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划增加,以案》(收定食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划增加,以案》(收定食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤册计划增加分享条单的议案)等议案,同意公司实行本次撤别计划撤册对象的处名、职务予以公示。公示期满后、公司监事会未经到与本次撤别计划撤册对象有关的任何异议、无反馈记录。2019 年 11 月 9 日全公司公告 11 月 11 日全公司公告,以定任何异议、无反馈记录。2019 年 11 月 20 日公司公告了《校原食品股份有限公司监事会关的任何异议、无反馈记录。2019 年 11 月 20 日公司公告了《校原食品股份有限公司监事会关的任何异议、无反馈记录。2019 年 11 月 20 日公司公告之《校原食品股份有限公司监事会关于公司 2019 年制性股票额别计划撤册对象名单审核意见及公示情况说明》。

性股票激励计划实施考核管理办法-的议案》(长于提高股东大会授收董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于 2019年 11 月 26 日披露了(牧原食品股份有限公司关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4,2019年11 月 29 日、公司第三届董事会第十九次会议和第三届董事会第十九次会议审议通过了关于间激励对象投予限制性股票的议案》,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
5,2019年12 月 29 日、公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票预励计划首次投予激励对象名单的议案》,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
5,2019年12 月 29 日、公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票预励计划首次接予意励对象名单的议案》,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
6,2020年1 月 13 日、公司发布了《关于 2019年限制性股票激励计划首次投予登记完成的公告》(公告编号:2020-002),投予限制性股票的上市日期为 2020年1 月 14 日。本次激励计划度产股份数量为 42,710,500 股,投予价格为每股 48,03 元。本次投予限制性股票总人数为 909 人。7,2020年4 月 24 日召开公司第三届董事会第二十六次会议和 2020年5 月 18 日召开的 2019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》。同意回购注销 2 名离职激励对象已获受但尚未解销的职股制性股票共计151,990 股,回购价格为 48,03 元股加上同期银行存款利息之和,公司独立条件,以分红前公司总股本 2,204,608,322 股为基数,问全体股东每 10 股款 5.5 元人民币合格》;同时,以资本公积金而全体股东每 10 股转增 7 股。首次予假制性股票数励计42,710,500 股变更为 72,607,850 股。
9,2020年6 月 7 日召开公司第三届董事会第二十七次会议和 2020年6 月 23 日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过可以关于回路主行调整、同意将公司第三届董事会第二十分2019年限制性股票的议查第上的法书公案》,因意回版的下发入会部议。2019年度和尚允为宪已于2020年6 月 4 日实施市股东大会审议通过可以关于回路上行调整、同意将公司第三届董事会第二十分公议和 151,908 取到账书的 22020年6 月 7 日召开公司第三届董事会第二十七次会议和 2020年6 月 23 日召开的 2020年第 7 (2019年度取标来发生的股上部书的股票上面董事会第二十七次会议和 2020年9 月 29 日召开的 2020年第 7 (2020年9 月 12 日召开公司第三届董事会第二十九次会议和 2020年9 月 29 日召开的 2020年9 月 12 日召开的 2020年9 月 2020年9 月 29 日召开的 2020

对聚已获党国尚未解锁的限制性股票 10,620 股, 回购价格为 27,93 元 股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
10,2020 年 9 月 12 日召开公司第三届董事会第二十九次会议和 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时投东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 75,747 股,回购价格为 27,93 元 股加上银行同期存款利息之和、公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
11,2020 年 11 月 23 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事就向激励对象授予预留部分限制性股票事项发表了独立意

2020年11月23日.公司召开第三屈监事会第三十次会议.审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核查公司预留限制性股票激励对象名单的议案》、监事会对授予预留限

-12 2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 7 日 - 公司对木次股权激励计划预贸部分激励对象的姓

〈巫校成園別川/切開前が万长/中的處別外系均行音情大法律、法规及來的往上文件/仍然此的崇华、共作分本次股及嚴別計划的激励対象合法、有效。
14、2020年12月29日、公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十三次会议、市议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》、公司独立董事、监事会及律师政上述事项设表了意见。
15、2021年1月8日、公司完成了5名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销,共计回购注销。344,750股。公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票率型 27 26 310 图

性股票变更为72,263,100股。 16,2021年1月12日公司发布了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公

共计解除限售的股份數量为 35,983,951 股,需回购注销限制性股票 147,599 股。 18,2021 年 2 月 8 日公司安布了《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市洗通的提示性公告》公告编号。2021 年 2 月 9 日。 19,2021 年 4 月 29 日、公司召开第三届董事会第三十七次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 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文案》。 同意公司回购并注销 2 名离职首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计 35,397 股限制性股票。同意回购并注销 9 名离职预留部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计 57,779 股限制性股票。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发卖了意见。

財預節分限制性尿宗敵房內 家仁家汉民中八年時期2日 1 7 7 6 6 7 6 月 4 日召开的 2021 全及律师就上述事成及表了意见。 20、2021 年 5 月 19 日、公司召开第三届董事会第三十八次会议和 2021 年 6 月 4 日召开的 2021 年第一次临时报东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司回购并注销3 名离职首灾投予限制性股票激励对象已获按但尚未解锁的合计 33,627 股限制性股票;同意公司回购 并注销 2 名离职预留部分限制性股票激励对象已获按但尚未解锁的合计 14,444 股限制性股票。公司

开任销之名高级9级届的27时间的27成000分录之次4次回几个解明的26 1 14-44 08时间时已来。公司独立董事、遗事及及律师就上述事项发表了意见。 21,2021年6月3日,公司实施2020年度权益分派、以分紅前公司总股本3,759,330,297股为基级,向全体股东每10股影 14.61元人民币(高稅);同时,以资本公界金向全体股东每10股转增4股。首次投予的已获按但尚未解锁的限制性股票数量由36,279,149股变更为50,790,746股;预留部分限制

;次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届董事会第三十八次会议及 2020 年度股东大会、2021 第一次临时股东大会已审议通过回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票,回购股份数由 288,846 股调整为 404.384 股。

同购注销 6 名塞职首次授予限制性股票激励对象和 13 名塞职预留部分限制性股票激励对 名限制性股票激励对象在首次和预留部分均被授予了限制性股票,总计为18名激励对象) 尚未解锁的合计299,437股限制性股票。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意

23、2021年11月8日,公司完成了47名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销。 共计回购注销703,821 股。公司2019 年限制性股票激励计划首次授予的已获授但尚未解锁的限制性 股票数量由50,790,746 股调整为50,336,335 股;预留部分已获授但尚未解锁的限制性股票由

股票数量由 50,790,746 股调整为 50,336,335 股; 预留部分已获授但尚未解锁的限制性股票由 16,577,322 股调整为 16,327,912 股。
24,2021 年 12 月6 日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了关于调整、收原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划库案)>及其摘要的议案》(关于调整、收原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核营理办法)。的议案》,调整 2019 年限制性股票激励计划部分绩效考核指标。公司独立董事 监事会及律师就上述事项发表了意见。
25,2022 年 1 月 9 日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司2019 年限制性股票激励计划简次按予第二个解除限期以及预留部分第一个解除限售期符合解除限售条件成就的议案》(关于回购注销部分限制性股票的议案)。2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第一次临时投东大会审议通过了关于写回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第一次临时投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 5 名首次接予

限制性股票激励对象和14名预留部分限制性股票激励对象,因个人原因向公司提 同意,失去本次限制性股票激励资格。公司董事会决定回购并注销上述 19 名辞职人员已获授但尚 的限制性股票 224,216 股。

《韩琼·明·昭明任政宗 224-210 级 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首次授予第 二个解除限售期以及预留部分第一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 56,383,636 股,需回购注销限制性股票 1,964,903 股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了

26、2022 年 4 月 28 日公司召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 28 名预

留部分限制性股票激励对象因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注 销上述 28 名离职人员已获授但尚未解禁的限制性股票 156,724 股。公司独立董事、监事会及律师就上

。 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销条件已经成就,同意按照公司(2019 年限制)出现未验的计划(草案)(修订第分)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。 、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即将届满及解除限售条件成就

根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》,预留授予的限制性股票第二个解除限 售期解除限售时间为自预留授予登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,公司预留授予限制性股票完成登记并上市日期为 2021 年 1 月 13 日,第二个限售期于 2023 年 1 月 12 日即将届满。

公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期规定的条件进行了审查, 公司及激励对象均满足解除阻售条件。

本次解除限售	条件						是否满足解除限售条件的说明			
(一)公司一位 1、意最表生的一个人员 1、意是表生的一个人员 2、表表生的人员 3、上的人员 4、共和 4、共和 5、	计年度财 计报告定 计报告度报告 计审计报告 136个月 完定不得实	「务会计报告 「务报告内部 ↑; 内出现过未 「行股权激励	控制被注册会	:计师出具图	5定意见或者	千无	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。			
(二)激励对象 1、最近 12 个 2、最近 12 个 3、最近 12 个 3、最近 12 个 4、具有《公司 5、法律法规规 6、中国证监会	月内被证明 月内被中国 月内被中国 日场禁人指 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	券交易所认定 国证监会及其 大违法违规 施。得担任公司 5与上市公司	为不适当人 派出机构认 行为被中国证	定为不适当, E监会及其派	民出机构行政	女处	激励对象未发生前述情形。满足解除限售条件。			
(三)公助计个数清明 在 N 公司 E 则 公司 E 则 公司 H 个 数清明 在 N 公司 H 个 数清明 在 数 司 可 F 加 和 立	受予限度。 度子限度。 度子性 度子性 度子性 度子性 度子性 度子性 度子性 度。 性子 性子 性子 性子 性子 性子 性子 性子 性子 性子	股票的解除接 一切。生 一种。生 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。一	销售量增长 , 所有激励对 当年度业绩考 除限售,由公	率均以公司等 計象对应考析 核目标的,所 有可回购注销 所示:	肖售简报或 50 该年度的限制	割性対	以 2019 年生搖銷售量为基数,2020 年 生搖銷售量增长率为76.67%, 满足解除 觀售条件。2014 年生指销量建增长率为 292.68%, 满足解除限售条件。			
(四)个人层面 公司制定的《公司制度的《 据个人的绩效 考核结果等的 等级说明	2019 年限 大考核结果	制性股票激		考核管理办法 C	b(修订稿)》 □	,根	858.名激励对象个人绩效考核结果为 "A"或于B"干"。某个人本次离肠计划解除 假告额度的 100%可解除限 上;计可解 领 7.606,155 股; 岁名歲励对象个人绩效考核结果为"B"。 其个人本次激励计划解除限 哲额度的 50%可解除限性 無;时可解谢,3142 股;			
解锁比例	100%		80%	50%	0%		7 名激励对象个人绩效考核结果为 "C",其个人本次激励计划解除限售额 度的 50%可解除限售, 共计可解锁			
激励对象只有 规划的度等 制力的度等 一年锁; 上一年 解事申请解锁;	见定对该篇 5"B"时则 度考核为	深除限售期内 可对该解除 "C"时则可对	可解锁的全 限售期内可能 该解除限售	部限制性股 紧锁的 80%限 阴内可解锁的	票申请解锁 {制性股票申	:上	17,698 股: 10 名 截断对象 个人 績 效 考核 结果 为 "p", 其个人本次截断计划解除限售额 度的 0%。 此次合计共计可解值 7,666,995 股,剩余 94,196 股不满足解除限售条件,公司将 对上述股份实施回购注朝。			

综上所述、公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿))预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就、公司将依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《2019 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)的要求办理相关限制性股票解除限售手续。 三本次可解除限度限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 预留部分限制性股票符合解除限售条件的激励对象合计 874人,不满足解除限售条件的激励对象 2014人。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 7,666,995 股,占公司目前股份总数的 0,1016。目代加下。

0.1401%,具体如卜:							
序号	职务	获授的限制性股票数量(股)		剩余未解除限售限制 性股票数量(股)			
1	核心管理和技术人员等(884人)	7,761,191	7,666,995	0			
合计		7,761,191	7,666,995	0			

四、董事会薪酬与考核委员会对2019年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限

凹、董事会薪酬与考核委员会对 2019 年限制性股票激励计划频留部分第二个解除限售期解除限售的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2019 年限制性股票预留部分第二个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象充单及可解除限售数量进行了核查、全体委员经审核后;认为:本次可解除限售激励对象资格符合公司(2019 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿))及相关规定、激励对象可的修限售限制性股票数量,且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成。可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效、同意公司按照(2019 年限制性股票激励计 划(草案)(修订稿)》及相关规定办理解除限售相关事宜。

201年来八修订稿)/及相关规定/少理解除限售相关单直。 五、独立董事意见 1、公司本次解除限售事项、符合公司(2019年限制性股票激励计划(草案)(修订稿))及相关规定。 公司具备实施股权激励计划的主体资格、未发生(2019年限制性股票激励计划(草案)(修订稿))中期 定的不得解除限售的情形。 2. 独立董事对激励对象名单进行了核查认为可解除保险的影应对象已满足(2019年限制性股票 2. 独立董事对激励对象名单进行了核查认为可解除保险。

激励计划(草案)(修订稿))规定的解除限售条件(包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等),其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;

,解除限售资格合法、有效。同意公司按照激励计划的相关规定为满足条件的激励对象办理解除限

售相关事宜。

七、律师出具的法律意见
第上所述、本所律师认为、截至本《法律意见书》出具之日;
公司本次解除限售已经取得现所良必要的批准和授权;本次解除限售条件已成就,符合《公司法》
《证券法》《管理办法》《目律监管指南第1号》以及《添加计划、草案》》的相关规定。
公司本次回顺注销已经取得现的良必要的批准和授权,符合《管理办法》(目律监管指南第1号》
《激励计划(草案)》的相关规定,本次回顺注销事宜尚需经公司股东大会审议通过,并按照《公司法》及相关规定办理股份注销及公司减资手续;本次回顺注销的原因、数量和价格的确定及资金来源均符合《公司法》(证券法》《管理办法》(自律监管指南第1号》以及《激励计划(草案》)的相关规定。
1、各专少性

八、笛宣义H 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

1. (依原食品股份有限公司鄰四届监事全第十五次会议决议); 3. (依原食品股份有限公司独立董事关于郭四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见); 4. (北京市建治师事务为关于按原食品股份有限公司2019年限制性股票撤励计划预留部分第 解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书)。

董事会2023年1月7日

证券代码:002714

证券简称:牧原股份 公告编号:2023-007 债券简称:牧原股份

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

型人型哪。 教原食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年1月6日召开公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了(关于回购注销部分限制性股票的以案),具体情况如下: —公司展胂性股票额防计划实施简述 (一)公司 2019 年限制性股票激励计划实施简述

2019年限制性股票激励计划。使案》及其横要的议案》(关于《农原语版》的有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(发原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(发原食品股份有限公司关于核查公司2019年限制性股票

股票敷励计划实施考核管理办法>的议案\\*(牧原食品股份有限公司关于核查公司 2019 年限制性股票 激励计划激励对象 全单的 以案外等议案。 自愈公司实行本次激励计划。 2、2019 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 18 日、公司对本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。公示期满后、公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议、无反慎记录。 2019 年 11 月 20 日公司公告了《牧原食品股份有限公司监事会关于公司 2019 年 民粮制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。 3、2019 年 11 月 25 日、公司 2019 年降五次临时股东大会审议通过了《关于《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划。 (本)及其撤赛的议案》《关于《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于"牧原食品股份有限公司 2019 年限的计划实施考核管理办法》的议案》《关于"牧原食品股份有限公司 2019 年限前,对实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于 2019 年 11 月 26 日披露了《牧原食品股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内着信息对情人买卖公司股票情况的自查报告》。

的议案》,并于 2019 年 11 月 26 日披露了(牧原食品股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019 年 11 月 29 日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次接了激励对象名单的议案》(关于向激励对象接予限制性股票的议案)、公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
5、2019 年 12 月 29 日,公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了(关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次接予激励对象名单的议案》,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
6、2020 年 1 月 13 日、公司发布了(关于 2019 年限制性股票激励计划首次接予登记完成的公告)(公告编号、2020-002),接予限制性股票的上市日期为 2020 年 1 月 14 日。本次激励计划接予股份数量为 42,710,500 股,提予价格为每股 48.03 元。本次接予限制性股票总人数为 909 人。
7、2020 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第二十六次会议和 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于回除注销部分限制性股票的义案》,同意回除注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解销的限制性股票共计 151.990 版,回购价格为 48.03 元最加上同期银行存款利息之和,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 10、2020年9月12日召开公司第三届董事会第二十九次会议和2020年9月29日召开的2020 年第三次临时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》,同意回购注销 2 名홍职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 75,747 股,回购价格为 27,93 元般加上银行同期存款

利息之和、公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 11、2020年11月23日、公司召开第三届董事会第三十一次会议、审议通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》。公司独立董事就向激励对象授予预留部分限制性股票事项发表了独立意 2020年11月23日,公司召开第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预

留限制性股票的议案》、《关于核查公司预留限制性股票激励对象名单的议案》,监事会对授予预留限 制性股票的激励对象名单进行了核查。

制性股票的激励对象名单进行了核查。 12,2020年11月25日至2020年12月7日,公司对本次股权激励计划预留部分激励对象的姓名、职务予以公示。公示期满后、公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议、无反馈记录。2020年12月10日公司公告了《牧原食品股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单审核意见及公示情况说明的公告》。

13、2020年12月8日,公司召开第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司2019年限 制性股票激励计划预留授予激励对象名单审核意见及公示情况说明的议案》,监事会认为列列 欠股权激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为

《A成X後週初月 刘明庙市377x [中)周阅约 第5号行首伟大法律、法规及规范往又刊行两足的家针,共行为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。 14、2020 年 12 月 29 日,公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十三次会 议、审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 15、2021 年 1 月 8 日,公司完成了 5 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注

销,共计回购注销344,750股。公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制 性股票变更为 72,263,100 股。

16、2021年1月12日公司发布了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公 16、2021年1月12日公司发布1《天于2019年限制性股票激励扩刊预留部分按广登记完成的公告》(公告编号: 2021-003),接予限制性股票的上市日期为2021年1月13日。本次激励计划接予股份数量为11.840,900股,接予价格为每股41.54元。本次接予限制性股票总、数为984人。
17、2021年1月28日召开公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司 2019年限制性股票激励计划首次接予部分第一个解除限售期符合解除限售条件

件的议家》《关于问购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议家》。根据公司 《2019年限制性股票激励计划 (草案)》,2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件已达成,同意公司按照《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划停案》的相关规定办理解除限售及回购注销相关事项。公司监事会对此发表了相关核实意见。本次共计解除限售的股份数量为35,983,951股,需回购注销限制性股票147,599股。

18,2021年 2 月 8 日公司发布了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021–022),本次解除限售的股东共 904 名,解除限售的股份数量为 35,983,951 股,上市流通日为 2021 年 2 月 9 日。

19,201年4月29日,公司召开第三届董事会第三十七次会议和2021年5月20日召开的2020年度股东大会,申议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司回购并注销2名离职首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计35,397股限制性股票,同意回购并注销9名离 职预留部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计57,779股限制性股票。公司独立董事、监事

参び映画形がRRIFIにはATMSのMAP 7 意见。 会及律師院上述事項及表了意见。 20,2021年5月19日、公司召开第三届董事会第三十八次会议和 2021年6月4日召开的 2021 年第一次临时股东大会,前汉通过了《关于回晚主销部分限制性股票的议案》。同意公司回购并注销3 名离职首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计33,627 股限制性股票;同意公司回购 并注销2名离职预留部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计14,444股限制性股票。公司

独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 21、2021年6月3日,公司实施2020年度权益分派,以分红前公司总股本3,759,330,297股为基 数,向全体股东每 10 股赛 14.61 元人民而合税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。首次投予的已获授但尚未解锁的限制性股票数量由 36.279,149 股变更为 50.790,746 股;预留部分限制 性股票的数量由 11,840,900 股变更为 16,577,322 股。

全股票的效量由 11.840,900 股变更为 16.57/322 版。
22.2021 年 9 月 13 日公司召开的第三届董事会第四十二次会议和 2021 年 9 月 29 日召开的
2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票敷励计划回购事项的议 案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年度利润分配方案实施完毕,根据《牧原 食品股份有限公司 2019 年限制性股票敷励计划。定案》的规定、公司对 2019 年限制性股票敷励计划 首次授予部分的已授予但尚未解锁的限制性股票的回购价格由 27.93 元/股加上同期银行存款利息之 ■公式プログロシニステニョーの平断の2000年1日に対していません。 和調整方 18.9) 元砂加上1億行同期存款利息之和、7000番分限制性股票的回购价格由 4.1.5 千元が 上同期銀行存款利息之和調整为 28.63 元殷加上銀行同期存款利息之和。公司第三届董事会第三十 六次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届董事会第三十八次会议及2020年度股东大会、2021 丰第一次临时股东大会已审议通过回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票,回购股份数由288,846 股调整为 404,384 股。

同意回购注销6名离职首次授予限制性股票激励对象和13名离职预留部分限制性股票激励对象 该其中1名限制性股票激励对象在首次和预留部分均被授予了限制性股票,总计为18名激励对象) 已获授但尚未解锁的合计 299,437 股限制性股票。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意

23、2021年11月8日、公司完成了47名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注键 共计回购注销 703,821 股。公司 2019 年限制性股票施励计划首次授予的已获投但尚未解锁的限制性 股票数量由 50,790,746 股调整为 50,336,335 股,预留部分已获授但尚未解锁的限制性股票由

16,577,322 股调整为 16,327,912 股。 24、201 年 12月6日、公司召开等四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整·牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划,草案》>及其擴要的议案》(关于调

整、枚原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,调整 2019 年限制性股票激励计划部分绩效考核指标。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
25、2022 年 1 月 9 日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了 《关于公司 2019 年限制性限票數別计划首次授予第二个解除限售期以及预留部分第一个解除限度 符合解除限售条件成就的议案》(关于回购注销部分限制性股票的议案),2022 年 2 月 28 日召开的 2022年第一次临时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5名首次授予限制性股票激励对象和14名预留部分限制性股票激励对象,因个人原因向公司提出辞职并已获得公 司同意,失去本次限制性股票激励资格。公司董事会决定回购并注销上述 19 名辞职人员已获授但尚

未解锁的限制性股票 224,216 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首次授予第 二个解除限售期以及预留部分第一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 56,383,636 股,需回购注销限制性股票 1,964,903 股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了 意见。

-26、2022年4月28日公司召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和2022年 5月20日召开的2021年度股东大会,审议通过(关于回购注销部分限制性股票的议案)。鉴于28名预留部分限制性股票激励对象因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注 销上述 28 名离职人员已获授但尚未解禁的限制性股票 156,724 股。公司独立董事、监事会及律师就上 述事项发表了意见。 27、2022年6月9日,公司实施2021年度权益分派,以公司总股本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(含稅)。2022 年6月10日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》,公司对 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由 28.63 元/股加上银行同期存款利息之和调整为28.382 元/股加上银行同期存款利息之和 28,2022年12月12日公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届董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》。鉴于30名预留部分限制性股票激励对象从公司离职、申请退出等个人原因,不再具备激励对

象资格。公司董事会决定回购注销上述30名激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票153,354股。公

司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 29、2023 年 月 月 日 日、公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,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名预留部分激励对象因个人原因从公司离职,退 出公司 2019 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 4名 离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票 20,223 股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表

7 意见。 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)》 等一一种软化管列带现实下上公立级。问题技术公司、2019 千代的正式未完成的扩展。 6 种长美能产力型解除限售和关事项。本文社计解除原律的股份数量为 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。

(二)公司 2022 年限制性股票激励计划实施简述 (二/公司 2022 中保師住政宗被助) (以头應則20 1,2022 年 2月11日、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 独立董事对相关事项及表了独立意见,同意公司实行本次激励计划。 2、2022年2月11日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司

2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原食品股份有限公司 2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议案》、同意公司实行本次激励计划。 3、2022年2月12日至2022年2月21日,公司对本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以 。公示期满后,公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2022年 2月23日公司披露了《牧原食品股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象

4、2022年2月28日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票 2022 中枢的正弦水板的加入设计等级处于阅读过度体验水入1.4%;由加达仍有收益的2022 中枢的正弦水 搬防计划实施考核管理办法的认案外关于提请股东大会授权董事会办理股权撤销用关审官的议会 并于 2022 年 3 月 1 日披露了《牧原食品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知 悟 / 及激励对象 亚赤八司 股 画情况 的 白杏 招生 //

5、2022年3月14日,公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关 于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》,公司维立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 6,2022年3月24日公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予登记完成

的公告》(公告编号:2022-052) 授予限制性股票的上市日期为2022年3月25日。本次激励计划授予 股份数量为59,685,191股,授予价格为每股30.52元,本次授予限制性股票总人数为5,577人 7.2022年4月28日公司召开的第四届董事会第九次会议。第四届监事会第九次会议和2022年 5月20日召开9万28日公司日月998日周里至3岁以公式以、郑江阳血里至3岁以公式以刊2022年 5月20日召开90201日年度股东大会,市议通过(关于回购注销部分股惠)世歷7日 2022年限制性股票激励对象因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注

销上述 17 名离职人员已获授但尚未解禁的限制性股票 164,818 股。公司独立董事、监事会及律师就上

評项发表了意见。 8、2022年6月9日,公司实施2021年度权益分派,以公司总股本5,322,085,112股为基数,向全 体股东每10股派 2.48023页,人民币现金66的。2022年6月10日、公司召开第四届董事会第十分之 该,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据《2022年限制性股票激励 计划(草案)》,公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分的已授予但尚未解除限售的限制性股 票的回购价格由 30.52 元/股加上银行同期存款利息之和调整为 30.272 元/股加上银行同期存款利息

9 2022 年 12 日 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299 名 2022 年限制投票激励对象集中 15 人同时持有 2019 年预留部分屏壁地外源处理处理 2022 年限制性股票 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选 299 名總 尚未解禁的限制性股票 2,563,074 股。公司董事

则对象记载25旦回不带禁印除即任取宗 之355.04 0%。公马重乎不回55%公立马达之一下5500 激励计划[章李))及其摘要的相关内容。公司独立董事 监事会及 胂钠酸上述事项投表了意见 10,2023 年 1 月 6 日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议 10、2023年1月6日,公司召升第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第十五次会议、审议通过了《关于公司2019年限制胜股票额助计划预留部分第二个解除限售期符合解除艰售条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。签于31名2022年限制性股票投予对象(其中3名同时持有2019年预留部分限制性股票和2022年限制性股票因个人原因从公司宽职,不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述31名高职人员已获授但尚未解锁的限制性股票 266.400股。公司拉立董事、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的原因、数量、价格及资金来源

1、本次限制性股票回购注销的原因 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限制性 

为"D",其个人本次激励计划解除限售额度不能解锁。公司将对不能解锁的股份进行回购注销。 2、本次限制性股票的回购数量及价格

2、本次限制性股票的回购数量及价格本次合计回购2019年限制性股票数量为114,419股,2022年限制性股票数量为266,400股),占公司总股本的0.0070%。 根据公司(2019年限制性股票激励计划(章案)(修订稿))及(2022年限制性股票激励计划(章案)(修订稿))的4 关规定。2019年限制性股票激励计划(章案)(修订稿)的4 关规定。2019年限制性股票衡面等的回购价格为 28.382元般加上同期银行存款利息之和.2022年限制性股票的回购价格为30.272元般加上同期银行活期存款利息之和.若公司实施回购期间,公司发生资本公积转增股本。派发股票提利,派息,是职等影响公司及本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解销的限制性股票的回购效量。价格做相应的调整。3、本次限制性股票回购的资金来源、分司本次和制金的工程的地车简单分的本外,公司本企会

公司本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。 上述事项需要提交股东大会审议

本次回购注销后公司股权结构变化情况. 本次回购注销完成后,公司股本结构变动效

变更前 变更后 次变动数 效量(股) 例(%) 数量(股) 例(%) 有限售条件的流通股 ,870,905,074 4.19 380,819 ,870,524,255 4.18 、无限售条件的流通股 ,601,378,879 ,601,378,879 5.82 5,472,283,953 5,471,903,134 380,819

[2]《本學院圖述公司司第47 本次同時注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,且本次回购注销 部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队

公司太远以重争思见 公司本次回购注销部分限制性股票符合(上市公司股权激励管理办法)及公司(2019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(草案)(修订稿))的规定。回购注销依据、回购注销程序、数量及价格合法、合规。因此、我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票。

べ、血事云核直息兒 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 《2019 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(草案)(修订稿)》的规定,不 存在损害公司与股东利益的情况。

1号》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》; 2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》; 4、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票撤助计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书):
5、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司回购注销部分 2022 年限制性股票相关事

董事会2023年1月7日

证券代码:002714 证券简称: 牧原股份 公告编号: 2023-008

## 牧原食品股份有限公司 关于与常州千红生化制药股份有限公司 合资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直掌、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"或"牧原股份")于2023年1月6日召开第四届董事会 

生物科技有限公司"(暂定名,具体名称以市场监督管理部门最终核定为准,以下简称"合资公司"或 "河南千牧")。 河南千牧注册资本人民币壹亿元整,其中:千红制药(或其控股子公司)以现金方式出资5,100万

元,占注册资本51.00%:牧原股份(或其控股子公司)以现金方式出资 4,900 万元,占注册资本的49.00%。河南干牧成立后,公司(或其控股子公司)出资占注册资本的49%,为公司参股子公司。 本次交易及对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组,该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况介绍 企业名称:常州千红生化制药股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址:常州市新北区云河路 518 号 法定代表人:王耀方

注册资本;127,980万元人民币 经营范围:药品限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注 射剂(含非最终灭菌、预灌封注射剂)]、诊断检测试剂的生产和销售(涉及前置审批的除外);农副产品 3766年17882(晚時,自有達施3767年1788年),中国自己多元的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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) 实际控制人: 干耀方

经查询,常州千红生化制药股份有限公司不是失信被执行人。 三、投资标的基本情况

公司名称:河南千牧生物科技有限公司(暫定名,具体名称以工商行政管理部门最终核定为准) 经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;动物肠衣加工;食品生产;食品销售 (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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目,初级农产品收购;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术进 出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

注册资本:壹亿元人民币 拟定住所:河南省南阳市内乡县产业集聚区 合资公司设董事会,董事会由5名董事组成,千红制药委派3名,牧原股份委派2名;合资公司设 监事1人,由牧原股份委派。

营活动)

制药和牧原股份分别委派,总经理应当执行股东会和董事会的决议并主持开展公司日常生产 理工作

四、股东协议的主要内容

(一)设立公司 股东 1:常州千红生化制药股份有限公司(或其控股子公司) 28个、"用用"至二比例的现在分词。 按充:"牧原品股份有限公司或其控股子公司) 各方拟利用各自优势,共同投资设立"河南千牧生物科技有限公司"(暂定名,以工商部门核定的

合资公司设总经理1名,由于红制药委派,副总经理2名,财务总监和财务副总监各1名,由于红

名称为准)。

合资公司的经营完旨为建设全球规模领先的猪小肠等猪副产品综合利用及生物制药基地,并以 此为核心带动南阳市生物医药产业发展,打造国内先进的生物医药产业园区。

合计		10,000	100.00
牧原食品股份有限公司(或其控股子公司)	现金	4,900	49.00
常州干红生化制药股份有限公司(或其控股子公司)	现金	5,100	51.00
股东名称	出资方式	认缴注册资本(万元)	出资比例(%)
(二)山页//八			

(四)双方主要职责 1、千红制药职责

(1)负责为合资公司提供相关的生产技术、质量管理等专业技术支持,并积极为合资公司申请注 册批件及生产与现场认证许可(或在千红制药 MAH 涵盖范围内许可公司生产相关药品),包括但不限 于药品生产许可证。针对肝素钠及低分子肝素钠的原料药及制剂的药品注册批件、药品注册证、化学原料药批准文件等,以确保合资公司生产经营正常进行; (2)为合资公司产品销售提供协助。

(2)在全国积极布局署率产能、助由合资公司在全国署学产能集中区域布局租品肝素勒工厂; (3)负责向合资公司提供有关绪小肠等脏器的来源和数量以及动物防疫合格证、生绪检疫证、卫 生许可证、营业执照复印件等资料; (4)在条件允许的情况下,协助合资公司完成各加工厂水、电、气等能源供给及污水处理的接入。

(1)负责将可溯源的猪小肠等脏器,参考市场价格按需足量销售给合资公司;

(五)争议解决方式 各方对因本协议产生的或与本协议有关的争议应争取通过友好协商解决。如果在一方书面通知 其他各方要求进行此等协商后六十(60)天内未能通过协商解决争议,则任何相关一方即可将争议提 交原告住所地有管辖权的人民法院。

(六)协议生效条件 1、经协议各方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章; 2、获得千红制药董事会和/或股东大会的同意/批准;

3、获得牧原股份董事会和/或股东大会的同意/批准 五、对公司的影响 公司与于红制药共同投资设立合资公司,有利于依托千红制药在肝素钠粗品、原料药及制剂等领域的专业生产技术、质量管理等经验,并结合公司国内生猪养殖与屠宰的资源优势,建设全球规模及溯源性领先的猪小肠等猪副产品综合利用生物制药基地,生产包含但不限于肝素钠粗品、肝素钠及低 分子肝素物系列原料药及制剂等相关产品。进一步拓宽产业链,增强公司的综合盈利能力,实现全体股东的利益最大化,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

六、风险提示 合资公司设立后,在未来实际运营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的风险,导 致投资收益存在不确定性。 七、独立董事音目

公司与常州千红生化制药股份有限公司共同出资设立子公司,有助于进一步提高公司综合盈利 能力。公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。决策经 过深思熟虑,审议程序合法有效,因此,我们同意公司与常州千红生化制药股份有限公司投资设立合

各杏文件 、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》; 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

董事会2023年1月7日

证券简称:牧原股份 公告编号:2023-009 证券代码:002714 债券代码:127045

牧原食品股份有限公司 关于子公司注册成立的公告

本人遗漏。 松原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月29日召开的第四届董事会第十三次会 (次2022年12月12日召开的第四届董事会第十五次会议分别逐项前议通过了《关于设立子公司的议 案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-139, 2022-173。目前, 以下子公司已完成工商登记注册目

		Λ.	码	元)				
1	山西仓安 留 別 公司	刘学俊	91140865 MAC70F WY8U	10,000	有任(人或的独 限公自投控法资)	山运闸济开城业业号西城喜技发西园路	一般項目: 報食收购; 報油仓储服务; 各物销售; 畜牧渔业切料销售; 同料原料销售; 衣副 产品销售; 刘极及产品吸购, 饲料添加剂销售; 国内贸易玩观;非居住房地产租赁; 货物适出口; 按处连担口。(除在深经批准的目外, 凭密地块照依法自主开报经营活动) 符可項目: 词程单生产; 词料添加对单产; 引到 品生产。(保洁须批准的项目, 经相关部门批 从市后可开展发营活动, 具体营销品,以 从市后可开展发营活动, 以在	2023/ 01/05
2	长垣市牧原农农司	王林回	91410728 MA9ND NF97L	2,000	有任非人或的独 限公自投控法资)	河新长张镇城400北	许可项目,牲畜饲养,种畜离生产;种畜禽经 营,供递模活禽禽经营;饲料生产;动物无害 化处理(依法规数社准的项目。处相关部门批 相后方可开展经营活动,具体经营项目以相 平局项目,牲畜销售,粮食收购;谷物销售;饲料原料销售,销售,落鱼黄油、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、	2022/ 12/28
3	河南坡源库有	毛效	91411325 MA9ND NHW83	10,000	有任(1人或的独) 索司然资股人	河南内湍产聚G道信叉原物5克中国的有阳乡东业区12与路口智流商品乡东业区15路口智流商号	许可项目:发电业务,输电业务,供(配)电。供 务,建设工程设计,建设工程施工;输电、共 物、建设工程设计。建设工程施工;输电、生物 物。用于一个工程,是一个工程,是一个工程, 1000年,1	2022/ 12/28
4	河南牧 原物生 成本有 校公司	毛效	91411325 MA9ND 5D44C	10,000	有任(人或的独聚公自投控法资)	河南内潘 G312 与路口智流商 南阳乡东 I 与路口智流商 312 与路口智流商 3105 和AT05	许可项目: 饲料压力。饲料压加型出产。食品 生产,食品添加剂生产。(依法须经批准的项 点类项目以相关部门推广方可开解经常态。)。 其实型项目以相关部门推布等传统许可进行 。2000年10以相关部门推布等。(如料面的项 一起项目: 雷牧鱼业均特销售; 饲料饭户和一起项目: 雷牧鱼业均特制等。(饲料原料销售 。)。同料添加剂销售; 粮食收料制油。生物 技术交流, 技术特性, 技术推广; 农业科学研 技术交流, 技术特性, 技术推广; 农业科学研 实和试验发展: 通道货物仓储服务 (不含危经 化学品等需许可审批的项目) (除依法须经验 活动)	2022/ 12/26
5	社譲牧原有限公司	郑浩盈	91411327 MA9NB WW56C	10,000	有任(非人或的独) 表司然资股人	河南社潘道集纬与路口南阳旗河产聚五建交省市县街业区路设叉	许可项目, 牲畜屠宰, 生缩屠宰, 食品生产; 食品销售(依法须经批准的项目, 经相关部门 用 经营店动。具体经营项目以相 是新了 开联经营店动。具体经营项目以相 一 起项目, 备章收购, 食用农产品补量, 种种、种种、种种、种种、种种、种种、种种、种种、种种、种种、种种、种种、种种、	2022/ 12/15

牧原食品股份有限公司 2023年1月7日