

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 公告编号: 2023-135  
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通知

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”)于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

(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、规范性文件及《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: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提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(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  
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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人必须是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

三、公司董事、监事及高级管理人员;  
四、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

三、会议议事事项  
(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,资料充分,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 被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	<input checked="" type="checkbox"/>

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》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于拟申请注册发行中期票据的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于选举公司独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《独立董事制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

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,须经股东大会出席本次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。

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。

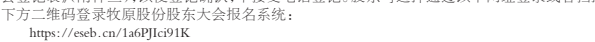
2. 登记地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

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),委托人身份证账户卡、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,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,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、法定代表人或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二维码登录牧原股份股东大会报名系统:

https://ceeb.cn/1a691c091K



(4) 出席现场会议的股东和股东委托代理人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://wlp.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牧原食品股份有限公司证券部  
联系人:曹芳  
电话:(0377-66100653  
传真:(0377-66100653  
邮编:473000  
电子邮箱:myzqb@myuanfoods.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二十三次会议决议》。  
特此公告。

牧原食品股份有限公司 董 事 会  
2023 年 12 月 6 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.投票要求:深交所的股票代码为“362714”。

2.投票简称:“牧原投票”。

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

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(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.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/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,并代行使表决权:

年第一次临时股东大会,并代行使表决权:

提案名称

备注

表决意见

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。如果委托人对某一项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。

受托人单位名称或姓名(签字、盖章):  
受托人法定代表人(签字):  
受托人身份证号码或营业执照注册号:  
受托人持股数量:  
受托人签字:  
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

联系电话

电子邮箱

发言要点及要点

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 公告编号: 2023-136  
债券代码: 127045 债券简称: 牧原转债

牧原食品股份有限公司  
2023 年 11 月份生猪销售简报

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。

2023 年 11 月份销售情况简报  
2023 年 11 月份,公司销售生猪 529.5 万头(其中商品猪 528.1 万头,仔猪 0.2 万头,种猪 1.1 万头),销售收入 87.91 亿元,其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪 136.6 万头。

2023 年 11 月份,公司商品猪价相比 2023 年 10 月份有所下降,商品猪均价 13.70 元/公斤,比 2023 年 10 月份下降 5.65%。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

注:因四舍五入,以上数据可能存在误差。

二、关于将公司 2023 年生猪出栏预计区间修正为 6,250-6,400 万头的说明  
结合近期生猪市场行情的变化,公司会根据客户需求、市场行情等因素制定销售策略,销售策略调整导致月度出栏波动;根据公司生产、销售部门的最新预计,2023 年预计出栏量区间修正为 6,250-6,400 万头。

(一) 生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(二) 生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说都是客观存在的,不可控制的外部风险。

(三) 动物疫病是畜牧业发展中面临的主要风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、其他提示  
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资,注意风险。

牧原食品股份有限公司 董 事 会  
2023 年 12 月 6 日

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 公告编号: 2023-124  
债券代码: 127045 债券简称: 牧原转债

## 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”)第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 5 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 12 月 2 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。公司董事会议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。

本次会议由公司董事长蔡林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、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》;

二、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《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》;

三、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《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

四、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《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》;

五、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 2024 年度日常关联交易预计的议案》;

六、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《关于选举公司独立董事的议案》;

七、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《关于修订<公司章程>的议案》;

八、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《董事会议事规则》;

九、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《股东大会议事规则》;

十、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《独立董事制度》;

十一、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》;

十二、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《关于修订部分公司治理制度的议案》;

十三、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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》;

十四、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《关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》;

十五、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《关于调整第四届董事会战略委员会的议案》;

十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十一、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十二、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十三、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十四、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十五、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

二十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十一、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十二、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十三、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十四、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十五、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

三十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十一、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十二、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十三、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十四、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十五、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

四十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十一、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十二、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十三、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十四、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十五、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

五十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十一、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十二、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十三、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十四、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十五、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

六十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十一、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十二、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十三、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十四、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十五、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

七十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十一、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十二、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十三、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十四、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十五、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十六、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十七、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十八、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

八十九、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

九十、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《关于调整第四届董事会提名委员会的议案》;

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 公告编号: 2023-125  
债券代码: 127045 债券简称: 牧原转债