9.70%

5.00%

5.00% 5.00%

5.00%

5.00%

汇能投资集团 南网资本控股公南网储能公司

南网能源公司 南网数字集团

惠州市电力发展有限公

新能源、数字电网、节能环保等战略性新兴产业项目及其他经投资决策委员会同意通过的项目。

(三)投资决策 基金设投资决策委员会(以下简称"投委会")并设置8席席位,其中,普通合伙人南网私募基金、 林坡投售朋基金各有1席;南网产投集团,南网能源公司,南网资本控股公司,汇能投资集团各有1

基金管理人将根据被投项目的情况,选择适当的退出模式,并上报投委会审议。退出主要有以下

1.被投资企业在符合上市条件时可以申请到境内外证券市场上市,并依法通过证券市场转让合

3.与被投资企业或其股东签订股权回购协议,由其在一定条件下依法回购合伙企业所持有的股

4.被投资企业整体出售; 5.被投资企业清算; 6.其他投委会决定的方式。 (五.管理费财务顾问费 全体合伙人一致同意广州坡投佳朋基金担任南网战新基金的财务顾问。管理费及财务顾问费支

1.基金投资期、退出期内,年度管理费按全体合伙人实缴出资总额扣除累计返还合伙人的实缴出

1. 基金区较明,退出期外,干块互理增收全年合作化入头源出放总额归原系订签处合伙人的头源出 整额的约定比例支付或计量、延长期、如有),清算期间不收取管理费。 2. 基金投资期,退出期内,年度财务顾问费按全体合伙人实缴出资总额扣除累计返还合伙人的实 出资金额的约定比例支付或计提;延长期(如有)、清算期间不收取财务顾问费。 (六)收益分配 1. 合伙企业在存续期内,可分配收益按以下分配顺序进行分配: (1)按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配,直至各合伙人获得分配的资金等于截至该 21 里日口尚人处人心他从台外实搬出资比例

分配曰其已向合伙企业缴付的实缴出资金额; (2)支付上述第(1)项后的剩余部分,按照各合伙人的实缴出资比例,向各合伙人分配就其实缴出

(2)支付上述章(1)项后的剩余部分,按照各合伙人的实缴出资比例,向各合伙人分配就其实缴出资额按门槛收益核算的收益,门槛收益的计算期间为各有限合伙人每一期出资的到账截止日起至各有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止;
(3)业绩报酬分成;支付上述第(1)-(2)项后的剩余部分,按一定比例分配给基金管理人作为业绩报酬拌向各合伙人进行分配。
2.合伙企业解散清算时,应整体核算合伙企业的存续期限内的损益情况,如各合伙人实际收取的收益分成超出了其在合伙企业整体核算的情况下其有权取得的收益分成。各合伙人应将超额部分返还给合伙企业,重新分配给各合伙人,但返还的总额不应超过其已经获得的收益分成扣除应纳税额后

南网战新基金不纳人公司合并报表范围,亦不纳人南方电网公司合并报表范围

(水区双连业社时日上)。 依企业拥有的被投资企业的股份; 2.将被投资企业的股份、股权、资产或业务全部或部分转让给其他投资者;

有限合伙人

合伙协议主要内容

证券代码:600995 编号:2024-65

南方电网储能股份有限公司 关于参股设立基金暨关联交易的进展公告

2024年7月15日,南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议审 这通过了(关于公司参与投资设立南网起新基金的次案)。同意公司从第1亿元等与投资设立南风 新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(哲证名,具体名称以市场监督管理部门按准为准,以下 简称"南网放新基金")。其他合伙人出货资况最终以合伙协议约定分准。具体有况详见公司上 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与投资设立南网战新基金暨关联交易的公告》(编

号:2024-35)。 近日,南网战新基金全体合伙人完成了合伙协议的签订。现将具体情况公告如下。

、其他合伙人基本情况 (一)关联方

1.南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"南网能源公司")

1.隔方电网宗台能源取份有限公司(以下间标"闸网络 统一社会信用代码。9144000366684903 注册资本:378,787.8787万元人民币 企业性质:股份有限公司(上市、国有控股) 注定代表人,宋朝明 注册地址:广东省广州市黄油区科学城科翔路11号

主要股东;中国南方电网有限责任公司持股40.39% 经营范围: 节能业务投资服务; 节能环保产品研发、制造、销售; 光伏、风力发电等新能源利用; 燃 经营范围、节能业务投资服务,节能环保产品研发,制造、销售;光伏、风力发电等新能源利用,燃气分布式多联供能源站建设,运营;生物质和固体废弃物发电及综合利用;余热余压发电;冷、热、电、蒸汽、工业(体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处置;污水处理;大气治理;土壤修复。(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)。经查询。南网能源公司不属于失信被执行人。最近12个月,除公司与南网能源公司之间发生购买服务等日常关联交易及本次共同投资设立南网战新基金外,双方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
2、南方电网产业投资集团有限责任公司(以下简称"南网产投集团")经本社会信用亿品/444010MASCHU00130

统一社会信用代码:91440101MA5CHUOD39

统一社会信用代码。91440101MA5CHUQD39 注册资本。300,000万元人民币 企业性质。有限责任公司(法人独资) 法定代表人,张良栋 主要股东;中国南方电网有限责任公司持股100% 注册地址:广州市南沙区横沥塘即珠一街1号409房—A156、A157 经常范围。新材料技术推广服务,新兴能源技术研发,创业空间服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广服务,新兴能源技术研发,创业空间服务;传息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;园区管理服务;以口青资金从事投资活动;企业管理、企业管理咨询、工程技术服务,规划管理、勘察,设计、监理除外);工程管理服务,先进电力电子装置销售。智能输配电及发起时及各幅。还保容的原金、电池地程度、实际 空制设备销售;环保咨询服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;电池销售;安防

控制设备销售,环保咨询服务; 智能控制系统来取,八人国际,共和国、国际,建立设备销售; 使电业务。 经查询, 南网产投集团不属于失信被执行人。最近12个月,除公司与南网产投集团之间发生购买服务等日常关联交易及本次共同投资设立南网战新基金外,双方不存在产权、业务、资产、债权债务,人员等方面的其他关系。 3. 南方电阅资本控股有限公司(以下简称"南网资本控股公司")统一社会信用代码,91440000MA4WFMDQ0H

注册资本:2,450,000万元人民币 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

生定代表人, 周鹏举

に ド要股东:中国南方电网有限责任公司持股100%

上金板水;中国南方已两有核页压之时为核 100% 比那他址;广系省广州市南沙区横游镇时界—街1号404房—R31 经营范围:股权投资,实业投资,投资管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

经查询,南网资本控股公司不属于失信被执行人。最近12个月,除公司与南网资本控股公司之间发生购买服务等日常关联交易及本次共同投资设立南网战新基金外,双方不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面的其他关系。 4. 南方电网数字电网集团有限公司(以下简称"南网数字集团")

统一社会信用代码:91440101MA9Y705G6X

注册资本:300,000万元人民币 业性质:有限责任公司(法人独资) 定代表人:林火华

在定几本人,林水平 主要股东,中国南方电网有限责任公司持股100% 注册地址,广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园2栋1单元208-209 经营范围,工程和技术所突和试验发展,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务,互联网安全服务,信息系统运行维护服务;电子产品销售,计算机款硬件

木推广:信息技术咨询服务,互联网安全服务;信息系统运行维护服务,电子产品销售;计算机软硬件 及辅助设备批发;计算的软硬件及辅助设备零售;以自有资金从事投资活动;通信设备销售;仅器仅表 销售,互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。 经查询,南网数字集团不属于失信被执行人。最近12个月,除公司与南网数字集团之间发生购 买、销售服务等日常关联交易及本次共同投资设立南网战新基金外,双方不存在产权、业务、资产、债 权债务,人员等方面的其他关系。 5.南网私募基金管理有限公司(以下简称"南网私募基金") 统一社会信用代码;91440115MACM5EF18A 注册资本:10,000 万元人民币 企业性质;有限责任公司(法人独资) 注定代表人,营有为

法定代表人:黄有为 主要股东:南方电网资本控股有限公司持股100%

王安政宋·博乃任-阿贝平-E政 甲胺公司·特亚 100% 注册地址:广州市南沙区金岭南路 412号自编二株·350-351房 K391 经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成

登出备案后万可从事经营活动)。 南阿双美基金宁于2023年8月21日在中国证券投资基金业协会成功办理私募基金管理人登记 手续,私募基金管理人登记编号为P1074631。 验查询,南阿私募基金不属于失信被执行人。最近12个月,除公司与南阿私募基金共同发起设 立南阿越秀双融版权投资基金广州户谷伙企业(和限合伙)及本次共同投资设立南网战新基金外,双 方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

公司及以上各方均受中国南方电网有限责任公司控制,构成《上海证券交易所股票上市规则》规

关联人情形。 (二)非关策方 1.广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司(以下简称"广州城投佳朋基金") 统一社会信用代码:914401153313969861

注册资本:10,000万元人民币 企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:曾心 注册地址:广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之-J40

在班地址:)州市南沙区海滨路171号南沙金罐大厦11楼11012—140 经营范围: 股权投资管理;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为 准);资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务。 广州战投往朋基金已于2015年3月4日在中国证券投资基金业协会成功办理私募基金管理人登 记手续,私募基金管理处置记编号为P1008862。 广州市城市建设投资集团有限公司对广州城投佳朋基金的持股比例为100%,广州市人民政府国 有资产监督管理委员会为其实际控制人。经查询,广州城投佳朋基金不是失信被执行人。 2. 广州城市 好给集团有限公司以下资金、或市公金银河。)

2.广州南方投资集团有限公司(以下简称"南方投资集团")

统一社会信用代码,91440101716327316P 注冊资本 · 49.749.7755 万元人民币

注册资本,49,749,7755万元人民币 企业性质;其他有限责任公司 法定代表人,杜庆荣 注册地址;广州市海床区琶洲大道188号23-25层 经常范围,五金产品制造,五金产品零售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技 术推广;税务服务,财务咨询;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;对外承包工 程,电力电子元器件制造,电器辅件制造,配电开关控制设备制造,输配电及控制设备制造,合同能源 管理,节能管理服务,电力行业高效节能技术服务,张代原能发电技术服务,张代保服务、张代保服务, 出现金额运营,结能技术服务,张保咨询服务;集中式快速充电站;碳减排,碳转化、碳相 展社长柱长,延伸,也 动汽车至电基础设施运营;储能投水服务; 环保管词服务; 集中式快速充电站; 破破肝。破转化、破捕 提、磁射存技术研发, 熟力止产和快应; 建设工程设计; 建设工程勘察; 建设工程监理; 电力设施承装、 承修、承试; 发电、输电、供电业务; 供电业务; 建设工程施工。 广州市城市建设投资集团有限公司和广州市供用电工程有限公司为南方投资集团股东, 认缴出 资比例分别分518和49%。 经查询、南方投资集团不是失信被执行人。 3.广东汇能投资集团有限公司(以下简称"汇能投资集团")

统一社会信用代码:91441202MA4W7W2W3Q 注册资本:4,081.6326万元人民币

决权股份总数的0.0176%

法是代权人:周尔尔 注册地址:广东省肇庆市鼎湖区桂城新城北八区金花路1号肇庆新区投资发展有限公司厂房(B

注册地址:) 朱自擊(人口) 阿明明社上江 (2000年) 2000年 輸)216室 经营范围:以自有资金对电力项目、新能源项目、太阳能光伏发电项目,分布式能源项目、储能项 目、电动汽车及其充电设施进行投资、设计、安装、施工、维护及管理、热能、冷能的生产和销售。电力供 应;水力发电;风力发电;节能技术推广服务;企业管理服务;仓储信息咨询服务;太阳能光伏发电级型 及产品销售。(上述项目不含工商登记前置审批事项)(法律法规禁止或者限制投资经营除外、需审批 2000年) 1000年(2000年) 1000年(2000

肇庆新区投资发展集团有限公司和中山市电力实业发展有限公司为汇能投资集团股东,认缴出 肇庆新区投资发展集团有限公司和中山市电刀实业发展有限公 比例分别为51%和49%。参查询,汇能投资集团不是失信被执行人。 4.广东聚润达集团有限责任公司(以下简称"聚润达集团") 统一社会信用代码;91441900MA4W7T0A2G 注册资本;15,000万元人民币 企业性质;其他有限责任公司 法定代表人,李东曜 计理机协工,在安全等实现生结嫌垃圾堆路10早工产花园九八米

法定代表人。李东辉 注册地址:广东省东莞市寮步镇横坑横塘路10号玉兰花园办公楼8栋401室 经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;节能管理服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技 术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项 目:建设工程施工;输电,供电,受电电力设施的安装,维修和试验;建设工程监理。(依法须经批准的项 目。经相关部门批准信方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为单位 东莞金融控股集团有限公司和东莞市电力发展有限公司为聚润达集团股东,认缴出资比例分别 为16和49%。经查询、聚润达集团不是失信被执行人。 5 事例中由力发展有限公司

5. 惠州市电力发展有限公 目代码:91441302MA5214W759 注册资本: 2.653.061224万元人民币

注册资本:2.653.061224万元人民币企业性质:其他有限责任公司 注定代表人,李高路 注册地址:惠州市麦地南路6号之1第3层 经营范围:发电业务,输电业务,供配)电业务;供电业务;水力发电。(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,具体密)电业务。 自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务);住房租赁(太阳能发电技术服务,光代发电设备租赁,光代设备及元器件销 信緒能技术服务,风力发电技术服务,风电场相关条备销售,技术服务,技术平发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;智能输配电及控制设备销售,合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务; 余热发电关键技术研发;资源再生利用技术研发;生物质能技术服务,新兴能源技术研发,发电技术服务, 条制成图象用中部,示核外职及。其一类和图、水污染冷却。《俗位法·部公别推检问目外、每些地址服务;

东西及电大理技术时友;贡源冉生利用技术研发;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;发电技术服务;国内贸易代理;污水处理及其再生利用;水污染治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依治自主开展经营活动)。 自主 开限空宫店切1。 中山市电力实业发展有限公司和惠州仲恺城市发展集团有限公司为惠州市电力发展有限公司股东,认缴出资比例分别为49%和51%。经查询,惠州市电力发展有限公司不是失信被执行人。 二、投资标的基本情况

(一)基金名称 南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准

;/。 (二)注册地点 广东省广州市,最终以市场监督管理部门注册登记为准。 (三)基金类型 私募股权基金,采用有限合伙制形式。

1699級文學臺(本) 中國主任 (門) 经营期限及基金存錄到 基金的存錄期为 6年,自基金成立之日起满 4年之日为"投资期",投资期届满后 2年为"退比 根据基金的经营需要, 经全体合伙人一致同意时可将基金存錄期延长 1次,每次延长时间不得

(五)基金首期规模及认缴出资情况 基金首期规模20亿元,合伙人构成及出资情况具体见下表

普通合伙人兼执行事务合伙人 南网私募基金

证焦桐基金管理有限公司董事长,中国畜牧业协会猪业分会执行	会长,国家生猪技术创
理事会副理事长,河南省食品工业协会会长,南阳市人才发展促	讲会会长,南阳市企业

秦英林先生直接持有公司2,086,287,906股股份,同时持有牧原实业集团有限公司85%的股份(牧

业集团有限公司直接持有本公司335.198.06股股份),为董事秦英林先生为公司实际控制人。 建国有限公司直接持有本公司335.198.06股股份),为董事秦英林先生为公司实际控制人。 转接女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法 律、行政法组、部门规章、规定性文件、《探训证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规 定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

· 當(百十元至) 八個///
曹治年先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;现任南阳市卧龙区农村信用 合作联社理事、河南西峡农村商业银行股份有限公司董事、河南内乡农村商业银行股份有限公司董 事、西奈克消防车辆制造有限公司董事、牧原国际有限公司董事、牧原国际(英属维尔京群岛)有限公

国10-7-72-11投付再公司12,344,260 股股份,为董事钱瑛女士之母之妹之子。曹治年先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合法律、行政法规,部门规章,规范性文件、《荥州证券交易所投票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

杨瑞华女士直接持有公司13,941,757股股份,为董事曹治年先生之配偶。杨瑞华女士未曾受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不

董事长、深圳市常法顾问咨询有限公司董事、经理、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事、深圳

市振邦知能科技职份有限公司独立著車 印埃丹曼僧陀村汉底灯骨爬公司班以重鲱。 圖路先生持有公司11,900晚股份,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,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 或,符合法律,行弦法规。部"]规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所 其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

拥有中国香港注册会计师(HKICPA)、国际 平业丁香港科技大学。拥有中国香港正册会计师(HKICPA)、国际正册会计师(ACCA)、汪册内部审计师(GIA)和中国证券投资基金业协会基金从业员资格。2014年至2016年获中国财政部爱长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(香港肤交所上市公司)独立非执行董事,中国现代按处党股有限公司香港联交所上市公司)独立非执行董事,市公司(独立非执行董事、决기福康史上活有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事、深圳届泰科技有限公司(香港联交所上市公司)独立

高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相 关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"

证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

9、王春艳女士个人简历 王春艳女士。1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历,毕业于武汉大学;2015年加 人公司,现任公司首席人力资源官(CHO),南阳市西湖牧原合成生物研究院副院长。 王春艳女士直接持有本公司股份295,306股,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,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒;符合法律,行政法规,部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。 10、聚合案先生个人简历

传真:0377-66100053

無事。 王志远先生直接持有本公司股份180,906股,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,未曾受过中国证监会及其他有关那门的处罚和证券 交易所的继承,符合法律。行政法规,都门规章、规范性文件《梁却证券交易所股票上市规则》及深圳 证券交易所注他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 债券代码:127045 债券简称:牧原转债

公告编号:2024-095

牧原食品股份有限公司 关于"牧原转债"2024年第一次债券持有人 会议决议的公告

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 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、第四届监事会第二十七次会议 在1722年中11月26日日刊70年已期重争至第三十八公民、第日期重争安第二十八公民、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《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,本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。本次债券持有人会议相关情况如下:

1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间;2024年12月12日上午9:00
3、会议召开地点:南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
4、会议召开方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,采取记名方式投票表决。
5、会议储权登记日:2024年12月3日
6、主持人、公司董事全移书奉军先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规规论性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有现定。

和规元 关规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共122名,代表本次债券张数共计18,714,250

张、占公司本次未偿还本金且享有表决权的债券总张数的19.61%。 2、公司部分高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次会议。

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式,投票采取记名方式表决,形成以下

代以:
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果:同意18,714,250张,占出席会议有效表决权债券总数的100%;反对0张,占出席会议有效表决权债券总数的0%;弃权0张,占出席会议有效表决权债券总数的0%。 该议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,议案获得通过。 见证律师出具的法律意见 三、见证理则出具的法律意见 本次会议良由党审加基估律师事务所律师现场见证,并出具了《北京市康达律师事务所关于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的法律意见书》。北京市康达律师事务所律师儿为,本次会议的召集和召开租序,召集人和出席人员的资格,袭决程序和表决结果符合《公司法》(证券法》等法律,行政法规,郑门规章、规范性文件的规定及《可转换公司债券募集论规书》(债券持有人会议规则》的约定,均为合法有效。

四、备查文件 1、"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决议》 2、《北京市康达律师事务所关于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

牧原食品股份有限公司

公告编号:2024-096 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

2024年第一次临时股东大会决议公告 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

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年11月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会

占公司有表决权股份总数的8.5280%

3、会议召开时间

3、表 民 口 10回。 (1) 现场会议时间; 2024年12月12日14:30 (2) 网络投票时间; 2024年12月12日 集中, 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2024年12月12日交易日上午9:15-925, 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2024年12月12日上午9:15至2024年12月12日下午15:00期间 的任意时间。 4.会议地点:南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。 5.会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股

二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共2,242名,代表2,254名股东,代表有表决权股份数3,490, 290,805股,占公司有表决权股份总数的64,4989%。其中: 1.现场出席会议的股东及股东代理人共10名,代表22名股东,代表有表决权股份数3,015,760, 965股,占公司有表决权股份总数的55,7299%。 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共2,232名,代表2, 232名股东,代表有表决权股份数47.4529840股,占为有者表决股份数约8.7591%。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2.245人,代表有表决权股份数461.482.549股,

台公司有表决执政的总数的8.280%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格及表决程序符合(公司法)和(公司章程)的规定,会议合法有效。 北京市康达律师事务所侯婕、王静迪律师为本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。详

北京市康达律师事务所侯婕、王静迪律师为本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。
三、汉案审议和表决情况。
与会股东及股东代表经过认真审议、本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过进议如下:
(一)以累积投票的方式逐项审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。
议案1.01. 审议通过了《选举秦英林先生为公司第五届董事会非独立董事》
中小股东总表决情况、同意股份数3.328,979,215 股中小股东总表决情况、同意股份数3.356,562,046 股议案1.02. 审议通过了《选举线换女士为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况、同意股份数3.299,619,686 股中小股东总表决情况、同意股份数3.299,619,686 股中小股东总表决情况、同意股份数287,202,517 股

中小股东总表决情况:同意股份数:287,202,517股 议案1.03、审议通过了《选举曹治年先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意股份数:3,311,165,380股

总农农园(市局)股行致63,311,105,380股中小股东总差决情况。同意股份数298,748,211股议案1.04,审议通过了《选举杨瑞华女士为公司第五届董事会非独立董事》总表决情况。同意股份数3,329,729,293股小股东总表决情况。同意股份数317,312,124股(二)以累界投票的方式逐项审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》议案2.01,审议通过了《选举阁嘉先生为公司第五届董事会独立董事》位素也被是 总表决情况:同意股份数:3,332,007,827服

中小股东总表决情况:同意股份数:319,590,658股 议案2.02、审议通过了《选举冯根福先生为公司第五届董事会独立董事》 总表决情况·同章股份数:3.327.479.575股

忘农庆间记:问意股份数5.527/47.575 版 中小股东总表决情况:同意股份数5.327.517.654 股 议案2.03、审议通过了《选举周明笙先生为公司第3 总表决情况:同意股份数5.3,327.517.654 股 中小股东总表决情况:同意股份数5.315.100.485 股 司第五届董事会独立董事》

(三)以累积投票的方法逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 议案3.01、审议通过了《选举苏党林先生为公司第五届监事会股东代表监事》 总表决情况:同意股份数:3,333,384,157股

总农代南位:[印息取行效3:33-33-84],17/版中中小股东总表决情况。[南建設份数:320,966,988股议案3.02,审议通过了(选举李付强先生为公司第五届监事会股东代表监事》总表决情况。[同意股份数:321,456,007股中小股东总表决情况。[同意股份数:39,038,838股(四)审议通过了(关于公司2024年前三季度和铜分配方案的议案)该议案为特别决议、已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同意 3.489.569.343 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9793 %;反对 473.026 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%; 弃权248.436股, 占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0071%。

中小贩东总农民间记: 同意 460,76187 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8437%; 反对473, 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1025%; 弃权248.436股, 占出席本次 大会中小股东有效表决权股份总数的0.0538%。 《人云十八》或示有Xx表达大风以历迹及即900050%。 (五)审议通过了《美于公司未来三年(2024—2026年度)股东分红回报规划(修订稿)的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同章 3.489.560.929 股. 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%: 反对402.500 股. 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%; 弃权327,376股, 占出席本次股东大会有效表

是民股份量数时9.0094%。 中小股东总表读情记, 同意 460,752.673 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8418%;反对402, 500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%;奔权327,376 股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.070%。 (六)申议通过了《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》

同章 3.486.151.726股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8814%:反对 3.523.699股. 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1010%; 弃权615,380股, 占出席本次股东大会有效表

表决权股份总数的0.0185%。

《思好》总数时90016%。 (七)审议通过了《美于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同意 3,392,623,194 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2017%;反对 97,000,196 出席木次股东大会有效表决权股份总数的27701%, 蚕权667.415股 占出席木次股东大会有效 表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表皮情化。 同意363.814.938股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.8361%;反对97, 000.196股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.0193%;弃权667.415股,占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1446%。 (八)申议通过了《关于公司为子公司原料采购的资建提出程序的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同意 3.392.636.539 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2021%: 反对 97.007.312 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7793%;弃权646,954股,占出席本次股东大会有效

中小般东启装决情况; 同意 363,828,283股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.8390%;反对97, 007,312股,占出席本次股东大会中小股东有效表决股股份总数的21.0208%;弃权646,954股,占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1402%。 (九)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意 476.459.801 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7041%:反对 714.220 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1495%; 弃权699,615股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1464%。 中小股东总表决情况: 中小股东总表块情况。 同意 460,068,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99,6936%;反对714, 220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1548%;弃权699,615股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1516%。

(十)审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 怎么公时记: 同意;3.488,179,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9395%;反对660,080股, 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权1.451,035股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0416%。 (十一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 同意 3,488,134,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9382%; 反对 780,996 股,

一种或不远处的时间。 同意 459,326,338股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5328%;反对 780, 996股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1692%; 弃权 1,375,215股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2980%。 四,律师出具的法律意见

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权1.375,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0394%。

25、14.79°00米1532年18325 北京市康沃津师事务所经嫌,王静油律师出席并见证了本次股东大会,出具了《北京市康沃律师 正然印建这种"则中步列"的经验,主即逻辑学问的所并处证;单个权权统人交流。由於「J·LL版"(印度位制师事事务所关于教院"食品股份有限公司"2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。北京市政法律部等 务所律师队为;本次会议的召集和召开程序。召集、和出席人员的资格。表决程序和表决结果符合《公司法》(股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)。

1. 《牧原食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 2. 《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

牧原食品股份有限公司

2024年12月13日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-097 债券代码:127045 牧原食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

重大遗漏。 鉴于牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东 大会选举产生了公司第五届董事会董事、为保证董事会顺利运行,公司第五届董事会第一次会议于 2024年12月12日以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则的相关规定。本次董事会 不受通知方式和通知非假的限制。与金董事律举奏来从先生主持本次会议。本次会议应出陈董事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、会议合注有效。 经与会董事认事官议、对以下议案进行了袭决、形成本次董事会决议如下: 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《关于选举第五届董事会董事长 的证案》。

条》。 选举秦英林先生担任公司第五届董事会董事长,其任期为自本次董事会会

议审议通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。(简历附后) 二、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《关于选举第五届董事会副董事 选幸曾高平先生组出公司奉五庙董事突御董事长、其任明为自奉仪董事尝 会议审议通过之日起。至第五届董事会任明届满之日止。(简历附后) 三、逐项审议通过了(关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案)。 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委 员会五个专门委员会、任明为自本次董事会审议通过之日起。至第五届董事会届满之日止。其组成情

↑: (一)洗米比較悉品会悉品,麦茧林(士任悉品) 杨碟化 周田笙

(一) 选举战略委员会委员,秦英林(主任委员),杨瑞华、周明笙 表决结果。?"專同意。可更好 (0. 票本权; (二) 选举审计委员会委员,周明笙(主任委员),阎磊、铁瑛 表决结果。?"專同意,0.罪反对,0.罪弃权; (四) 选举新概号公委员会委员,诏根福(主任委员),阎磊、铁瑛 表决结果。?"專同意,0.罪反对,0.罪弃权; (四) 选举新概号,经委员会委员,阎器(主任委员),冯根福,曹治年 表决结果。?"專同意,0.罪反对,0.罪弃权。 (五) 选举可持续发展委员会委员,秦英林(主任委员),冯根福,周明笙 基本结果。?"果同意。0.罪反对,0.罪弃权。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。公司第五届董事会申计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人;审计委员会的召集人为会计专业人士。目前计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。四、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《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任秦天林先生为公司总裁,其任期为自本次董事会会以审议通过之日起。至第五届董事会任期届满之日止。(简历附后)五、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会任期届满之日止。(简历附后) (一) 聘任曹治年先生为公司常务副总裁、财务负责人 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (二) 聘任褚柯女士为公司副总裁 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (三) 聘任杨瑞华女士为公司副总裁 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (四) 聘任王春艳女士为公司首席人力资源官(CHO) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(六) 明任秦年先生为公司自席战略自(CSO) 表决结果:?票同意.0票反对.0票弃权 (七) 明任王志远先生为公司发展建设总经理 表决结果:?票同意.0票反对.0票弃权 (八) 聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

司首席法务官(CLO)

(7D) 明社的经济先生为公司权限内辖总总理 表决结集:7票同意。0票反对 0票存权 (十) 聘任张玉良先生为公司首席智能官(CAIO) 表决结果:7票同意。0票反对 0票弃权 高级管理人员已经公司董事会提名委员会审核通过。财务负责人已经审计委员会审核通过。 六、会议以 7票同意。0票反对 10票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议

经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任秦军先生为公司董事会秘书,其任期为 益本的董事会派也被议会中的成立。公司董事会问题的几条十九二岁公司董事会被引诱。 古本次董事会《文审议通过之日起、至第五届董事会任期届满之日止。《简历及联系方式附后》 七、会议以7.票同意。0.票反对。0.票反对。0.票系权的表决结果审议通过了(关于聘任公司证券事务代表的 议案)。 司董事会同意聘任曹芳女士为公司证券事务代表,其任期为自本次董事会会议审议通过之日

公司董事会问息特任曾万女王为公司此等事务代表,其任别为自争次董事会会议申议通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。(简历及联系方式附后) 八、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《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 v。 公司董事会同意聘任马杰先生为公司审计部负责人,审计部负责人已经审计委员会审核通过,其 任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。(简历附后) 牧原食品股份有限公司

董事会 2024年12月13日

秦英林先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,公司创始人,自1992年开始 衆央桥で注。1903年ロ生、十国国籍、小坂バアへの申載、本村十70、ムリロ8日へに日から 创业、拥有三十余年的生活育种、持結ず業、商品装筒業や繁配以及企业管理発急。現任第十四届日 人民代表大会代表,中国民间商会副会长、河南省工商联副主席、南阳市工商联副主席、西湖大学董事

秦英林先生直接持有公司2,086,287,906,股份),同时持有牧原实业集团有限公司58%的股份(牧原实业集团有限公司直接持有本公司835,198,006 股股份),为董事钱瑛女士之配偶,与钱瑛女士为公司实际控制人。秦英林先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的恶戒,符合法律,行政法规,部门规章,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。
2、钱玻女士个人简历、钱玻女士,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;现任牧原集团执行董事、总经理,法定代表人,锦朋资本管理(深圳)有限公司执行董事、总经理,法定代表人,上海圳职企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,法定代表人,任海州政企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,法定代表人,任海州政企业管理咨询有限公司持行董事、总经理,法定代表人,四湖大学荣誉董事。

司董事、南阳市人大常委会委员 曹治年先生直接持有公司12,544,260股股份,为董事钱瑛女十之母之妹之子。曹治年先生未曾

杨瑞华女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,1996年加入公司,现任公司

5. 海根福先生个人简历 海根福先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。现任西安交通大学经济与 金融学院教授,博士生导师,西安交通大学"中国金融市场与企业发展研究中心"主任,兼任《当代经济 科学》杂志主编;现任中国企业管理研究会副会长,中国工业经济研究会副会长,陕西省改策省海委 员会委员,西安市决策省沟委员会发展战略组组长,现任华亡海业股份有限公司並革事,西安华渝国 股份有限公司独立董事、是恒电源股份有限公司董事,昆朋资产管理股份有限公司董事,西安华渝国

股份有限公司独立董事、星恒电源股份有限公司董事、昆朋资产管理股份有限公司董事、西安华衡国 有资本运营集团有限公司董事、中原信托有限公司董事、民股份的股东、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,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、经训证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相 关规定和公司章程要求的任职资格;不是"先信被执行人"。 6、阎瑟先生个人简历 阎瑟先生个人简历 高瑟先生,中国国籍、无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位,最高人民法 院、中国社会科学院联合培养博士后,执业律师。现任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事、滚圳市国资委法律专家、深圳国际中裁院作成员

7、周明笙先生个人简历 周明笙先生,1973年出生,中国国籍,持有中国香港居民身份证,无境外永久居留权。本科学历,

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。

8、梧柯女士个人简历 褚柯女士 1,1982 年出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历,毕业于云南农业大学动 物营养与饲料科学专业;2007年加入公司,现任公司副总裁。 褚柯女士直接持有本公司股份5,586,622股,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,未等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳

10、森市央尤生个人间历 袁合宾先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于四川农业大学:2010

股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人、上海瓴岳投资管理有限公司董事,牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司董事,而自嵩藩联合总会副会长、南阳市消费帮扶协会会长。 袁合宾先生直接持有公司录的名3.416股,与持有公司家伙以上股份的股东、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,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合法律,行政法规,部门规章、规范性文件、(深圳证券交易所股票上市规则)及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格。不是"失信被执行人"。 11、秦军先生个人简历及联系方式 "秦军先生一人简历及联系方式,李军先生一人的历及联系方式,李军先生一人的历及联系方式,李军先生,1974年出生,中国国籍、无境外永久居留权、经济学硕士、毕业于北京大学,具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2012年加入公司、现任公司董事会秘书、首席战略官(CSO)、牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司董事、上海邹岳投资管理有限公司董事。秦军先生直接持有公司安保公据、79股、与持有公司等以上股份的股东、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、未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、符合法律、行政法规、部门规章、规范性之体(深圳证券交易所股票上市规则)及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格、不是"失信被执行人"。 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、秦军

邮编:473000 邮编,473000
电子邮箱:myqb@muyuanfoods.com
12、王志远先生个人简历
工志远先生人的简历
工志远先生人1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南阳理工学院;2012
年加人公司,现任公司及展建设总经理,南阳市卧龙牧原养殖有限公司法定代表人兼执行董事,扶沟牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人,执行董事兼总经理,南阳市牧原招商产业发展有限公司法定代表人,执行董事兼总经理,持股牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人,董事长,南阳市牧原招居区畜牧业发展有限公司法定代表人,执行董事兼总经理,守陵牧华畜牧产业发展有限公司法定代表人,董事长兼总经理,南阳市牧华畜牧产业发展有限公司董事,淮北市牧华畜牧产业发展有限公司

李彦朋先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于华中农业大学;2011

2019年加入公司,现任牧原肉食总经理,牧原肉食品有限公司总经理,河南千牧生物制药有限公司董

2019年加人公司,现任牧原肉食总经理,牧原肉食品有限公司总经理,河南干牧生物制药有限公司董事。
徐绍涛先生直接持有本公司股份197,206股,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,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 及易所的惩戒,符合法律,行政法规。配门规章、规定性文件(深知证券交易所股票上市规则)及深圳 证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。
15、张玉良先生个人简历 张玉良先生人的历 张玉良先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于河南财经政法大学; 2012年加入公司,现任公司首席智能官(CAIO),河南牧原智能科技有限公司法定代表人,执行董事兼总经理,深圳牧原教学技术有限公司法定代表人,执行董事兼总经理,深圳牧原教学技术有限公司监事。 张玉良先生直接持有本公司股份313,559股,与持有公司签以上股份的股东,实际控制人、公司 其他董事、邀事,高级管理人员不存在关联关系,未管受过中国证法会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒,符合法律,行政法规,部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。 16、曹芳女士个人简历及联系方式、 曹芳女士、1987年出生,中国国籍、无境外永久居留权,专科学历。2009年2月至今在公司证券都 工作,现任公司证券事务代表。曹芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曹芳女士直接持有本公司股份260.869股,为董事钱瑛女士之母之妹之女。曹芳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是

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:0377-63239339 传真:0377-66100053 邮编:473000

特此公告。

邮编:473000 电子邮箱:myzqb@muyuanfoods.com 17、马杰先生个人简历 马杰先生,1986年出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历;2013年加入公司、现任公司审 计部负责人。 马杰先生直接持有本公司股份35,677股,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:未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的恶戒;符合法律、行政法规。部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

牧原食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

司及监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 本公司及监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。 塞于牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会监事、货保证监事会顺利运行、公司第五届监事会参一次会议于2024年12月12日以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》的相关规定、本次监事会不受通知方式和通知时限的限制。与会监事推举苏党林先生主持本次会议。本次会议应到监事3人、实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议、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。 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: 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司第五届监事会推荐苏党林先生 为公司监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起,至第五届监事会届满之日止。(简历附后) 牧原食品股份有限公司

南方电网储能股份有限公司

之配)。 苏党林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 涉嫌犯罪能可法机关立案的查或者涉嫌违法进额中国证监会立案管。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进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

所等。 苏党林先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权、初中学历,兽医师;1995年加入公司,现 任公司监事会主席。苏党林先生直接持有公司7.597,912股股份,为董事候选人秦英林先生之母之弟

关于控股股东及一致行动人持股比例增加 超过1%的公告 本公司及董事全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

牧原食品股份有限公司

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-099

特別能示: 1,本次权益变动主要系公司控股股东及一致行动人增持公司股票,及公司回购股份、回购注销部 分限制性股票。可转换公司债券转股所致, 挖股股东及一致行动人持有公司股份比例由 54.56%增加 至55.72%(总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量)。 2,本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 、,持股变动情况 -)公司控股股东及一致行动人增持公司股票情况

(二)公司即屬股份、回购注销部分限制性股票、可转换公司债券转股等致公司羟股股东及一致行动人特股上例要动 1,2023年2月20日至2023年5月24日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回 购公司股份4,187,01万股。 2、2023年4月、公司完成回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解销的限制性股票共 计251.07万股。2023年6月,公司完成回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解销的限制

3、2024年10月18日至2024年12月11日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 3,2024年10月18日至2024年12月11日,公司通过股份回顾专用证券账户以集中竞价方式累计 间购公司股份,200782万股转债"(债券代码"127045")于2022年2月21日进入转股期,截至2024年 4、公司公开发行的"牧原转债"(债券代码"127045")于2022年2月21日进入转股期,截至2024年 12月11日, "牧原转债" 总计转股 138,409股。 综上,本次权益变动主要系公司控股股东及一致行动人增持公司股票直接导致持股比例上升,以 及公司回购股份,回购注销部分限制性股票,可转换公司债券转股间接变化综合导致持股比例上升。 以上两者结合导致控股年及一致行动人持有公司股份比例由54.56%增加至55.72%(总股本剔除了 公司回购专用账户中的股份数量)。

二、权益变动情况 1. 基本情况 牧原实业集团有限公司、秦英林、钱瑛、秦牧原 信息披露义务人 内乡县灌溉镇杨寨村、南阳市卧龙区龙升工业园区 2022年12月至2024年12月 权益变动的 股票简称 股份种类(A股、B股等) 2,493.57 被动增加0.70% 2,493.57 增加1.16% 通过证券交易所的大宗交易□
②(公司回购股份、回购注销部分限制性股票、可转换公司债券转导致公司控股股东及一致行动人持股比例变动) 本次权益变动方式(可多洗) 自有资金 ☑ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 ☑ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □ 本次增持股份的资金来源(多选) 动人拥有上市 本次变z 股份性质 301,059.42 54.56 55.72 122,249,61 139,754,44 25.86 22.34 有限售条件股份 176,316.24 32.22 161,304.99

知是。请说明承诺意向,计划的具体情况及履行进度。 同于2024年9月25日召开的朝阳届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购 时的人民币普遍权 A股)。回购使用自有资金或自筹资金以集中变价之易的方式回购公司 市的人民币普遍权 A股)。回购金逾新不低于及所 30 亿元日本超过人民币公 均含本数),本次回购股份的实施明解已公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个 9。截至 2024年12月1日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 购公司股份 2,007.82万股。 是□ 否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施 県□ 香図 本次增持是否符合(上市公司收购管理办法) 规定的免于要约收购的情形 规定的免于要约收购的情形。 增持主体承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持所 司股份,在增持计划实施完毕后6个月内不减持。

7. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承送文件

注: "本次变动后"总股本为2024年12月11日股本总数扣除公司回购专用账户中股数因四舍五人,公告中数据可能存在尾差。 牧原食品股份有限公司

2024年12月13日