

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-089

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“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均具有同等的法律约束力。

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审议通过了《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，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议

2、债券持有人会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2024年12月12日上午9:00

5、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

6、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。

同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的债权登记日：2024年12月3日

8、出席对象：

(1) 截至债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“牧原转债”（债券代码：127045）债券持有人有权出席债券持有人会议。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“牧原转债”债券持有人；

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

1) 债券发行人

2) 其他重要关联方

(2) 公司部分董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，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。

三、会议登记方法

1、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2024年12月4日（8:00-17:00），电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

(2) 登记地点：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

2、登记方式：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人投票表决。法定代表人/负责人投票表决的，需提供本人身份证、企业法人营业执照复印件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书、企业法人营业执照复印件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(2) 债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、书面授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(3) 异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在2024年12月4日17:00前通过电子邮件的方式送达公司会议联系人处。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加债券持有人会议。

(4) 上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决（表决票样式详见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2024年12月11日下午17:00前将表决票通过电子邮件的方式送达公司会议联系人处。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持有人（或代理人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、错填、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“牧原转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均具有同等的法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、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

2、出席本次会议持有人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年11月27日

附件一：

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授权委托书

致：牧原食品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有作出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；

2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

附件二：

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表决票

债券持有人名称或姓名： _____

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）： _____

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》			

注：

- 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未选、多选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票，不计入投票结果；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章：

年 月 日