



MUYUAN FOODS GROUP CO., LTD.

牧原食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2714)

代表委任表格

牧原食品集團股份有限公司(「本公司」)股東於謹訂於2026年6月23日(星期二)下午三時正於中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原會議室舉行之臨時股東會(「臨時股東會」)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股H股(附註2)

之登記持有人，茲委任臨時股東會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，按照下列指示代表本人/吾等於謹訂於2026年6月23日(星期二)下午三時正於中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原會議室舉行的臨時股東會及其任何續會上進行投票及採取行動；或倘無任何有關指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票及採取行動(附註4)。

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	審議及批准建議修訂公司章程。			
	採用累積投票制的普通決議案		累積投票(附註5) (請填上票數)	
2	審議及批准委任高曠先生為執行董事。			
3	審議及批准委任秦牧原先生為執行董事。			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

股東簽署：(附註5及6) _____

附註：

- 請用正楷填上登記於公司股東名冊上之股東全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外人士為受委代表，請將「臨時股東會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之受委代表有權自行酌情投票或棄權。受委代表亦有權就除臨時股東會通告所載以外但於臨時股東會上正式提呈之任何其他決議案自行酌情投票。在計算該議案表決結果時，放棄投票將作為投票權處理。計算通過議案所需的大多數時包括該等棄權票。
- 就第2項及第3項決議案及有關選舉執行董事之事宜，須採用累積投票制。
就選舉執行董事而言，每名股東可投之總票數等於其所持有的股份數目乘以執行董事候選人數目(即2名)，且該等票數僅可授予執行董事候選人。股東可將其表決權平均分配予兩名執行董事候選人，或按其意願以任何其他比例分配，或將全部票數集中授予其中一名候選人。
累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」及「棄權」項。閣下須在各候選人姓名對開的「累積投票」一欄內填寫相應的票數。倘 閣下所投之總票數少於或等於 閣下可投之最大票數，則 閣下之投票有效，未投出之票數將被視為 閣下自願放棄；倘 閣下所投之總票數超過 閣下可投之最大票數，則 閣下所投之全部票數均屬無效。最低票數為零，最高票數為第2項及第3項決議案項下的最大票數，且不必為 閣下所持股份數目的整倍數。倘 閣下在各候選人姓名對開的空格內填上「✓」號，則 閣下將被視為將所擁有的總票數平均分配予相應候選人。
- 本代表委任表格必須由 閣下、閣下以書面形式正式授權的代表人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格須經其正式授權的代表人簽署。倘代表委任表格由代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一名該等持有人均有權於臨時股東會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為聯名持有人當中唯一有權投票者。然而，若超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 為使本代表委任表格有效，本代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或有關授權書的核證副本，應盡快且最遲須於臨時股東會或其任何續會指定召開時間前24小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。按指示填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。倘 閣下於寄發本代表委任表格後出席臨時股東會，則本代表委任表格將被視為已撤回。
- 受委代表無須為本公司股東，惟必須親身出席臨時股東會以代表 閣下。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承包商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址。將於需履行該等用途的時間內保留 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須採用書面形式並郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)。