

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-095

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“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、误导性陈述或重大遗漏。

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：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开时间：2024年12月12日上午9:00
- 会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
- 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。
- 会议债权登记日：2024年12月3日
- 主持人：公司董事会秘书秦军先生
- 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、法规和规范性文件及公司《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

- 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。

二、议案审议表决情况

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，形成以下决议：

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。

三、见证律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达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认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《可转换公司债券募集说明书》《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议的法律意见书》

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会

2024年12月13日