

B082 信息披露 | Disclosure

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:202001042号
 转债代码:110803 转债简称:国泰01

江西国泰集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰集团”)第五届董事会第二次会议于2020年6月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长秦英林先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。

董事会同意公司为江西融思科技有限公司在中国银行南昌市城市东支行办理银行授信提供连带责任担保,担保金额不超过人民币600万元,期限不超过一年。独立董事已发表表明同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020年043号)。

(二)审议通过了《关于江西拓泓新材料有限公司公司贷款提供担保的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。

董事会同意公司向江西拓泓新材料有限公司在工商银行宜春分行申请贷款提供连带责任担保,担保金额不超过人民币2,000万元,期限不超过一年。独立董事已发表表明同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020年043号)。

(三)审议通过了《关于公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。

董事会同意公司向银行办理总额不超过4.4亿元的授信业务,具体如下:

序号	授信主体	银行名称	拟申请银行授信担保金额	授信期限
1	江西融思科技有限公司	中国建设银行江西分行	30,000,000	2年
2	江西融思科技有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌城支行	30,000,000	1年
	江西拓泓新材料有限公司	中国建设银行江西分行	4,000,000	1年
	合计		64,000,000	-

具体融资资金将视日常经营和业务发展情况,以公司实际发生融资金额为准。

截至2020年6月末,公司及其控股子公司在各家金融机构获得授信额度1.108亿元,未使用额度5.76亿元。

上述授信期限自董事会审议通过后,相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司董事会同意授权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同及文件,凭证等法律文件并办理相关手续。

(四)审议通过了《关于新增公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票。

鉴于公司于2019年度利润分配方案已实施完毕,公司注册资本已由303,986,841元增加至561,577,600元;公司董事会提请股东大会授权董事会对《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订,并办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。具体内容详见公司披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020年044号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
 二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020043号
 转债代码:110803 转债简称:国泰01

江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:江西融思科技有限公司(以下简称“融思科技”)、江西拓泓新材料有限公司(以下简称“拓泓新材”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)为融思科技办理银行授信提供连带责任担保,担保金额不超过人民币600万元;为拓泓新材申请银行贷款提供连带责任担保,担保金额不超过人民币2000万元。截至本次担保前,公司已实际为融思科技提供担保金额为700万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期累计金额:无逾期对外担保

一、担保情况概述

公司于2020年6月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为江西拓泓新材料有限公司公司贷款提供担保的议案》,上述担保金额合计不超过人民币2600万元,担保有效期自相关协议签署之日起一年。融思科技及拓泓新材其他股东方均同意为上述担保事项提供反担保。

上述担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

(一)江西融思科技有限公司

公司名称:江西融思科技有限公司
 成立日期:2015年11月30日
 注册资本:1,800万元/人民币
 注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2栋-2002室
 法定代表人:钟秋英
 经营范围:计算机系统集成;软件开发、技术咨询;信息工程;互联网产品研发;机械设备的加工;电子元器件销售;机械设备的销售;软件技术服务;制造、设计、代理、发布国内各类广告;增值电信业务;大型活动组织策划服务;国内广告、报纸、报刊、电子出版物、音像制品批发;数据处理和存储服务;网上商务咨询;机器及及配件、电子产品、橡胶、塑料制品的研发、销售;室内外装修装饰工程;建筑施工劳务。(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)

融思科技主要财务指标如下:

科目	2019年12/31(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
总资产	106,796,093.08	99,499,380.00
净资产	87,261,386.00	89,179,610.64
资产负债率(%)	17.79%	11.68%
营业收入	66,410,377.41	30,796,689.44
净利润	3,322,186.79	318,324.94

江西国泰集团股份有限公司董事会
 二〇二〇年六月二十四日

江西国泰集团股份有限公司
 二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020043号
 转债代码:110803 转债简称:国泰01

江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:江西融思科技有限公司(以下简称“融思科技”)、江西拓泓新材料有限公司(以下简称“拓泓新材”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)为融思科技办理银行授信提供连带责任担保,担保金额不超过人民币600万元;为拓泓新材申请银行贷款提供连带责任担保,担保金额不超过人民币2000万元。截至本次担保前,公司已实际为融思科技提供担保金额为700万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期累计金额:无逾期对外担保

一、担保情况概述

公司于2020年6月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为江西拓泓新材料有限公司公司贷款提供担保的议案》,上述担保金额合计不超过人民币2600万元,担保有效期自相关协议签署之日起一年。融思科技及拓泓新材其他股东方均同意为上述担保事项提供反担保。

上述担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

(一)江西融思科技有限公司

公司名称:江西融思科技有限公司
 成立日期:2015年11月30日
 注册资本:1,800万元/人民币
 注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2栋-2002室
 法定代表人:钟秋英
 经营范围:计算机系统集成;软件开发、技术咨询;信息工程;互联网产品研发;机械设备的加工;电子元器件销售;机械设备的销售;软件技术服务;制造、设计、代理、发布国内各类广告;增值电信业务;大型活动组织策划服务;国内广告、报纸、报刊、电子出版物、音像制品批发;数据处理和存储服务;网上商务咨询;机器及及配件、电子产品、橡胶、塑料制品的研发、销售;室内外装修装饰工程;建筑施工劳务。(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)

融思科技主要财务指标如下:

科目	2019年12/31(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
总资产	106,796,093.08	99,499,380.00
净资产	87,261,386.00	89,179,610.64
资产负债率(%)	17.40%	12.40%
营业收入	66,410,377.41	30,796,689.44
净利润	3,322,186.79	318,324.94
净利润	3,322,186.79	318,324.94

公司通过控股子公司江西融思利民信息科技有限公司(以下简称“国泰利民”)间接持有融思科技88.37%的股权,最终持科技开发有限公司(以下简称“特可科技”)持有融思利民间接持有融思科技8.95%,赣州江辰网络科技有限公司(以下简称“九辰龙科技”)通过国泰利民间接持有融思科技2.65%股权。

(二)江西拓泓新材料有限公司

公司名称:江西拓泓新材料有限公司
 成立日期:2011年10月06日
 注册资本:5,600.23万元人民币

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-098
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

牧原食品股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月8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2020年第二次临时股东大会的通知》的公告。

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:秦英林

3.会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年6月23日下午14:30

(2)网络投票时间:2020年6月23日,其中,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2020年6月23日交易时间上午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时间为2020年6月23日交易时间上午9:00至6月23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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共59,代表74股股份,代表有表决权股份数2,337,453,528股,占公司有表决权股份总数的92.3681%。其中:

1.现场出席会议的股东及股东代理人共24名,代表39名股东,代表有表决权股份数2,272,094,120股,占公司有表决权股份总数的90.6424%;

2.通过深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共35名,代表36股股份,代表有表决权股份数65,359,408股,占公司有表决权股份总数的2.717439%。

3.通过现场和网络参加本次会议的小投资者共65人,代表有表决权股份数213,156,662股,占公司有表决权股份总数的9.6474%。

三、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、出席会议人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师为本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案审议及表决情况

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的议案进行了表决,并通过决议如下:

1.《关于使用自有资金向子公司增资的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,453,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,156,662股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.《关于修订公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师并见证了本次股东大会,出具了《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。河南天衡律师事务所律师认为:本次会议的召集召开程序,召集人和出席人员的名额、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规、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网(www.cninfo.com.cn)的公告。

五、备查文件

1.《牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

2.《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

牧原食品股份有限公司
 董事会
 2020年6月24日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-098
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,156,662股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.《关于修订公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师并见证了本次股东大会,出具了《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。河南天衡律师事务所律师认为:本次会议的召集召开程序,召集人和出席人员的名额、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规、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网(www.cninfo.com.cn)的公告。

牧原食品股份有限公司
 董事会
 2020年6月24日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-099
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,453,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,156,662股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.《关于修订公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师并见证了本次股东大会,出具了《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。河南天衡律师事务所律师认为:本次会议的召集召开程序,召集人和出席人员的名额、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规、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网(www.cninfo.com.cn)的公告。

牧原食品股份有限公司
 董事会
 2020年6月24日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-099
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,453,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,156,662股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.《关于修订公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师并见证了本次股东大会,出具了《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。河南天衡律师事务所律师认为:本次会议的召集召开程序,召集人和出席人员的名额、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规、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网(www.cninfo.com.cn)的公告。

牧原食品股份有限公司
 董事会
 2020年6月24日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-099
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,453,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,156,662股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.《关于修订公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师并见证了本次股东大会,出具了《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。河南天衡律师事务所律师认为:本次会议的召集召开程序,召集人和出席人员的名额、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规、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网(www.cninfo.com.cn)的公告。

牧原食品股份有限公司
 董事会
 2020年6月24日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-099
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,453,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,156,662股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.《关于修订公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师并见证了本次股东大会,出具了《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。河南天衡律师事务所律师认为:本次会议的召集召开程序,召集人和出席人员的名额、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规、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网(www.cninfo.com.cn)的公告。

牧原食品股份有限公司
 董事会
 2020年6月24日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-099
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,453,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,156,662股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11.《关于修订公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权810股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见

河南天衡律师事务所张国印、王敬山律师并见证了本次股东大会,出具了《河南天衡律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。河南天衡律师事务所律师认为:本次会议的召集召开程序,召集人和出席人员的名额、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律法规、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网(www.cninfo.com.cn)的公告。

牧原食品股份有限公司
 董事会
 2020年6月24日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-099
 优先股代码:140006 优先股简称:牧原股01
 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.《关于公司向符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意2,337,452,828股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,154,962股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9997%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8.《关于面向专业投资者