（上接B189版）

2. 截止2020年12月31日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	497,743.20				本年度投入募集资金总额	166,559.30				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	465,768.49				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 生猪产能扩张项目	否	350,000.00	350,000.00	166,559.30	318,025.29	90.86%	建设中	300,031.44	是	否
2.归还银行贷款	否	147,743.20	147,743.20	0	147,743.20	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		497,743.20	497,743.20	166,559.30	465,768.49	93.58%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告四、（二）1、实施地点的变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年9月7日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第140003号）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2020年12月31日，募集资金余额35,641.98万元，为尚未使用的募集资金及利息收入结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为35,641.98 万元，存放于募集资金专户35,641.98万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002714 证券简称：牧原股 份公告编号：2021-049

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告

本公司及董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。

一、担保情况概述

2021年4月29日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司拟为全资子公司河南牧原粮食贸易有限公司及其下属子公司（含授权期限内新设立的子公司）与浙江物产化工集团有限公司、广西物产投资发展集团有限公司等供应商于授权期限内所签订的饲料原料等购销合同给予不超过71.2亿元的担保，在额度内可滚动循环使用，期限自该事项经股东大会审议通过之日起至2021年12月31日，并授权公司经营管理层负责具体实施。

二、担保额度预计如下

担保方	被担保方	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度（含本次）占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产比例	是否关联担保
牧原食品股份有限公司	河南牧原粮食贸易有限公司及其下属子公司	1.76	71.20	14.47%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：河南牧原粮食贸易有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：刘发展

4、注册资本：30,000万元人民币

5、注册地址：河南省内乡县灌涨镇灌罗路东侧

6、成立时间：2017年7月21日

7、经营范围：粮食收购、销售、仓储，饲料原料的收购、销售、仓储、经纪；农副产品购销；销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料；批发乳制品；从事货物和技术的进出口业务，贸易代理。

8、经营情况：

截止2020年12月31日，牧原粮贸总资产952,460.93万元，负债总额922,252.16万元，净资产30,208.77万元。2020年度，牧原粮贸实现营业收入1,337,843.87万元，净利润3,886.49万元。

截止2021年3月31日，牧原粮贸总资产1,163,084.14万元，负债总额1,133,300.94万元，净资产29,783.20万元。2021年1-3月，牧原粮贸实现营业收入632,548.36万元，净利润-429.64万元。

9、与公司的关系：公司全资子公司。

四、担保事项的主要内容

1、债权人名称：浙江物产化工集团有限公司等供应商

2、担保方（保证方）名称：牧原食品股份有限公司

3、被担保方（债务人）名称：河南牧原粮食贸易有限公司及其下属子公司

4、担保总金额：不超过人民币71.2亿元

5、担保期限：股东大会审议通过之日起至2021年12月31日

6、担保方式：连带责任保证担保。

7、具体供应商及担保情况为：

序号	供应商名称	授信担保金额（万元）
1	浙江物产化工集团有限公司	40,000
2	广西物产投资发展集团有限公司	20,000
3	中粮祈德丰（北京）商贸有限公司	3,000
4	吉林中粮生化能源销售有限公司	3,000
5	嘉吉粮油（南通）有限公司	80,000
	河北嘉好粮油有限公司	
	嘉吉粮油（日照）有限公司	
	东莞嘉吉粮油有限公司	
	东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司	
	嘉吉粮油（阳江）有限公司	
	嘉吉商业保理（天津）有限公司	
	嘉兆鑫香港有限公司（Cartrikim Hong Kong Private Limited）	
	CFSIT，Inc.	
	嘉悦国际贸易（上海）有限公司	
6	上海首农投资控股有限公司	15,000
7	日照象明油脂有限公司	5,000
8	安徽安粮国际发展有限公司	5,000
9	浙江省农都农产品有限公司	20,000
10	广州风行商贸有限公司	10,000
11	浙江新和成股份有限公司	4,000
12	黑龙江新和成生物科技有限公司	2,000
13	帝斯曼维生素（上海）有限公司	2,000
14	益海（防城港）大豆工业有限公司	80,000
	益海嘉里（防城港）生物科技有限公司	
	益海（周口）粮油工业有限公司	
	益海（连云港）粮油工业有限公司	
	益海（泰州）粮油工业有限公司	
	益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司	
	益海（广汉）粮油饲料有限公司	
	秦皇岛金海粮油工业有限公司	
	嘉里粮油(营口)有限公司	
	益海嘉里（兴平）食品工业有限公司	
	益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司	
	益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	
	益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司	
	益海（重庆）食品有限公司	
	益海嘉里(密山)粮油工业有限公司	
	益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司	
	益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司	
	益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司	
	益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司	
	益海（烟台）粮油工业有限公司	
	益海（佳木斯）粮油工业有限公司	
	深圳南天油粕工业有限公司	
	秦皇岛金海食品工业有限公司	
	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司	
	大海粮油工业（防城港）有限公司	
	益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司	
	益海嘉里（重庆）粮油有限公司	
	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司	
15	厦门夏商集团有限公司	10,000
16	黑龙江牡发国际贸易有限公司	20,000
17	融通农业发展（沈阳）有限责任公司	30,000
	融通农业发展（济南）有限责任公司	
	融通农业发展（哈尔滨）有限责任公司	
18	普洛斯洛华供应链管理（上海）有限公司	10,000
19	上海鼎牛饲料有限公司	3,000
20	厦门国贸集团股份有限公司	80,000
	厦门国贸农产品有限公司	
21	黑龙江省华贸里奥实业有限公司	10,000
	华贸里奥实业（天津）集团有限公司	
22	山东交运天宇国际贸易有限公司	10,000
23	厦门建发物产有限公司	20,000
24	厦门海峡供应链发展有限公司	30,000
25	新谷（上海）贸易有限公司	2,000
26	厦门港务贸易有限公司	10,000
27	ADM International S à rl	10,000
	托福国际贸易(上海)有限公司	
28	湖北省粮食有限公司	40,000
29	北京粮食集团有限责任公司	35,000
	北京古船食品有限公司	
	北京市粮食有限公司	
	北京京粮绿谷贸易有限公司	
	通辽市大仓粮食贸易有限责任公司	
	京粮（盘锦）港口物流有限公司	
	北京古船米业有限公司榆树市分公司	
	北京古船米业有限公司	
	南通京粮绿谷粮食有限公司	
30	深圳市华联粮油贸易有限公司	20,000
31	珠海华发商贸控股有限公司	50,000
32	厦门火炬集团供应链发展有限公司（曾用名：厦门火炬集团物流有限公司）	28,000
33	北大荒中垦（珠海）贸易有限公司	5,000
合计		712,000

一、审议程序

1、董事会意见

董事会认为：此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、监事会意见

监事会认为：此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，加强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对子公司原料采购货款担保的金额为人民币71.2亿元。截至本公告披露日，公司对子公司提供原料采购货款担保总额累计（含本次尚需股东大会审议通过的担保额度71.2亿元，其余担保额度均经公司股东大会审议通过并授权）为人民币72.96亿元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的14.47%。原料采购货款担保总额中未偿还的担保余额为人民币1.76亿元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的0.35%。公司及子公司无逾期担保情况。

三、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股 份公告编号：2021-050

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

牧原食品股份有限公司关于2021年度增加日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月8日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议、2020年12月25日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计了2021年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2020年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-173）。

现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）及其子公司、融通农发牧原（崇州）有限责任公司（以下简称“融通牧原（崇州）”）2021年度日常关联交易预计。

2021年4月29日，公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于2021年度增加日常关联交易预计的议案》，审议结果为5票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额		
				调整前	调整后	2021年1-4月已发生金额
向关联人销售产品、商品	融通农发牧原（崇州）有限责任公司	生猪、原材料、饲料、猪肉制品等	市场定价	0	17,000	0
接受劳务	牧原实业集团有限公司及其子公司	污泥处理	市场定价	0	120	0

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）基本情况

公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	企业类型	经营范围	关联关系
牧原实业集团有限公司	内乡县灌涨镇杨寨村	2008/6/27	钱瑛	600,000	有限责任公司（自然人投资或控股）	养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；房地产开发；酒、饮料及茶叶零售；有机肥、生物有机肥、有机--无机复混肥生产与销售、从事货物或技术进出口业务	公司控股股东
融通农发牧原（崇州）有限责任公司	崇州市道明镇白马社区13组56号	2020/12/4	韩宇峰	12,000	其他有限责任公司	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；粮食收购（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；食用农产品批发（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）。	公司持有其49%股份，为公司参股公司。

（二）经营情况

公司名称	2021年3月31日/2021年1-3月财务数据（单位：万元）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
牧原集团	18,072,212.45	9,941,438.60	8,130,773.84	2,121,754.21	790,544.83
融通牧原（崇州）	12,013.98	6.48	12,007.50	–	7.5

备注：以上数据未经审计

三、关联交易主要内容

1、关联交易标的基本情况

公司及控股子公司向关联公司融通牧原（崇州）销售生猪、原材料、饲料、猪肉制品等；接受牧原集团及子公司提供的污泥处理服务。

2、交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与牧原集团及其子公司、融通牧原（崇州）的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事

1、事前认可意见：我们认为公司（含控股子公司）与关联方发生的关联交易，属于日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对2021年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第三届董事会第三十七次会议审议。

2、独立意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

六、保荐机构

公司保荐机构招商证券股份有限公司核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司2021年度增加日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格采取市场定价的原则商定；公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2021年度增加日常关联交易计划无异议。”

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2021年度增加日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股 份公告编号：2021-037

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年4月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事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，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、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〈公司总裁2020年度工作报告〉的议案》。

二、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〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《董事会2020年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020年年度报告》第三节、第四节。

三、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〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、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〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、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〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第140017号标准无保留意见的审计报告，公司2020年实现净利润30,374,769,876.15元，归属于母公司所有者的净利润为27,451,421,940.73元，归属于少数股东的净利润为2,923,347,935.42元。

公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润为27,451,421,940.73元，加年初未分配利润10,113,806,709.80元，按规定提取法定盈余公积金759,805,299.79元，扣除上年及本年已向股东分配利润1,380,738,527.75元，2020年度末累计未分配利润为35,424,684,822.99元。其中：母公司实现净利润为7,598,052,997.91元，按规定计提法定盈余公积金759,805,299.79元，加上期初未分配利润，扣除上年及本年已向股东分配的利润，母公司2020年度末累计未分配利润为7,741,563,233.98元。

截止2020年12月31日，母公司资本公积金余额为10,004,938,910.59元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.61元（含税），分红总额5,492,381,563.92元（暂以董事会审议时总股本计算）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本变更为5,263,062,416股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，资本公积维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

本分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

七、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〈公司2020年度社会责任报告〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、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〈公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十、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〈公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、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》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币650亿元整，具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有限期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度开展融资租赁业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司2021年度开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事、监事人员薪酬方案提交2020年度股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案已经公司第三届薪酬与考核委员会审核通过。

《牧原食品股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、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2021年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十九、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〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十一、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

21.1《关于在汉南区设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.2《关于在翁源县设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.3《关于在庐江县设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.4《关于在黑山县设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.5《关于在松北区设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.6《关于在巢湖市设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.7《关于在铁岭县设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.8《关于在历下区设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《牧原食品股份有限公司关于在汉南区、翁源县、庐江县等地设立子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事秦英林、钱瑛回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于2021年度增加日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股 份公告编号：2021-051

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

牧原食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董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。

特别提示：为配合做好国内新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，定于2021年5月20日召开2020年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年5月20日下午14:30。

2、网络投票时间：2021年5月20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2021年5月20日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年5月12日

（七）出席对象：

1、截至2021年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

（八）现场会议召开地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十五次、第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议的议案为：

1、《关于〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》

2、《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》

4、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

7、《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》

8、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

9、《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

10、《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》

11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

12、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

13、《关于修改〈公司章程〉的议案》

14、《关于拟发行超短期融资券的议案》

15、《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，第6项议案至第15项议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案11-13项为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十五次、第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十六次会议审议通过，以上议案有关内容请参见2021年1月29日和2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	所有提案	√
1.00	《关于〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
12.00	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于拟发行超短期融资券的议案》	√
15.00	《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》	√

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年5月13日8:30-16:00

3、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：曹芳

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

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

5、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；

4、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	提案名称
100	所有提案
1.00	《关于〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》
2.00	《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》
3.00	《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》
4.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00	《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
6.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00	《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》
8.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
9.00	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00	《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
13.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》
14.00	《关于拟发行超短期融资券的议案》
15.00	《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》

（2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》	√			
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
12.00	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
14.00	《关于拟发行超短期融资券的议案》	√			
15.00	《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》	√			

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字：受托人身份证号码：

委托书有效期限：

签署日期：年月日

证券代码：002714 证券简称：牧原股 份公告编号：2021-038

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于2021年4月29日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2021年4月16日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。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》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，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、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〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

二、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〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

三、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〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

四、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〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.61元（含税），分红总额5,492,381,563.92元（暂以董事会审议时总股本计算）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本变更为5,263,062,416股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，资本公积维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

六、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〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经对《公司2020年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2020年度内部控制自我评价报告》客观的反映了公司的内部控制状况。

《牧原食品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、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〈公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《牧原食品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、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〈公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

《牧原食品股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事、监事薪酬方案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》。

经认真审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司本次增加募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保》。

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

十六、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2021年度增加日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于2021年度增加日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2021年4月30日