

(上接B52版) (二)2025年度预计日常关联交易的基本情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额, 2024年1-10月实际发生金额. Includes categories like 关联采购, 关联销售, 关联担保, etc.

备注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2024年实际发生金额, 2024年1-10月实际发生金额, 披露日期及索引. Includes categories like 关联采购, 关联销售, 关联担保, etc.

备注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。(一)基本情况 (二)关联方介绍, 关联关系的主要内容和基本情况

Main table with columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 经营范围, 持股比例, 关联关系. Lists various companies and their details.

Table with columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日至2024年10月31日财务数据(单位:万元). Includes columns for 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上关联方均不是失信被执行人。(二)具体情况

Table with columns: 序号, 公司名称, 2024年9月30日至2024年10月31日财务数据(单位:万元). Includes columns for 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

备注:以上数据未经审计,因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

三、关联交易主要内容 1. 关联采购 2. 关联销售 3. 关联担保 4. 关联租赁 5. 关联担保 6. 关联担保

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-088 债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据业务发展规划,结合募投项目进展和募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,终止部分募投项目的后续投入,将募集资金57,682.27万元(包括利息收入、发行费用净额等,具体金额以募集资金专户当日余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,该事项尚需提交公司股东大会和深圳证券交易所审核批准,并履行信息披露义务。

一、截至2024年11月22日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 金额(万元). Includes 实际收到募集资金金额, 偿还债务及补充流动资金, 补充流动资金, 偿还银行贷款, 银行手续费, 利息收入.

截至2024年11月22日尚未使用的募集资金余额:57,682.27万元。

二、截至2024年11月22日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已使用募集资金金额:295.16万元,未达到投资总额的94.59%。公司部分募集资金总额扣除承销费和保荐费1,764万元后,打入公司募集资金专户。

三、本次变更募集资金用途的具体情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 拟投入募集资金金额, 已使用金额, 募集资金余额. Lists projects like 18万头生猪养殖建设项目, 20万头生猪养殖建设项目, etc.

注:1.募集资金净额=拟投入募集资金金额-已使用金额-利息-手续费。 2.因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

四、本次变更募集资金用途的原因 1. 提高募集资金使用效率 2. 降低公司运营成本 3. 符合公司发展规划

五、履行的审议程序 1. 董事会审议通过 2. 监事会审议通过 3. 独立董事发表意见 4. 保荐机构发表意见

六、保荐机构的结论性意见 1. 本次变更募集资金用途符合相关法律法规规定 2. 本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率

七、备查文件 1. 第四届董事会第三十二次会议决议 2. 第四届监事会第二十二次会议决议 3. 深圳证券交易所审核意见

特此公告。 牧原食品股份有限公司 董事会 2024年11月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-090 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2024年第一次临时股东大会的通知

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,定于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

(一)股东大会召集人:公司董事会 (二)股东大会召开时间:2024年12月12日 (三)股东大会召开地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室

(四)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(五)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午15:00 (六)会议登记地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室

(七)会议费用:本次会议费用自理 (八)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(九)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(十)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(十一)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (十二)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(十三)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(十四)会议费用:本次会议费用自理 (十五)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(十六)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(十七)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(十八)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (十九)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(二十)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(二十一)会议费用:本次会议费用自理 (二十二)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(二十三)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(二十四)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(二十五)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (二十六)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(二十七)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(二十八)会议费用:本次会议费用自理 (二十九)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(三十)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(三十一)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(三十二)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (三十三)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(三十四)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(三十五)会议费用:本次会议费用自理 (三十六)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(三十七)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(三十八)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(三十九)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (四十)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(四十一)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(四十二)会议费用:本次会议费用自理 (四十三)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(四十四)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(四十五)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(四十六)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (四十七)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(四十八)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(四十九)会议费用:本次会议费用自理 (五十)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(五十一)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(五十二)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(五十三)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (五十四)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(五十五)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

(五十六)会议费用:本次会议费用自理 (五十七)授权委托书:授权委托书由委托人亲笔填写,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印

(五十八)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过该网络投票平台进行网络投票

(五十九)其他事项:1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;2.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式;3.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(六十)会议地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司会议室 (六十一)会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午15:00

(六十二)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;2.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;3.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;4.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》;5.审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》