



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月2日 14点30分
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日
至2026年3月2日
采用上海证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日,即9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	关于南方航空2026年度内部控制审计报告出具意见的议案	√	√
2	关于南方航空2026年度利润分配预案的议案	√	√
3	关于南方航空2026年度内部控制审计报告出具意见的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2026年第一次临时股东大会第1、2项议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空2026年第一次临时股东大会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:2026年第一次临时股东大会第1、2项议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议决定于2026年2月27日(星期五)召开公司2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2026年2月27日(星期五)下午14:50
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深交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,股权登记日登记在册的公司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和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2026年2月10日(星期二)
7. 会议出席对象
(1)截至2026年2月10日(星期二)下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
本次股东大会审议的议案1属于关联交易议案,与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案1回避表决,且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会的提案名称

序号	议案名称	投票权
1	关于江丰电子材料股份有限公司2026年度利润分配预案的议案	√

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-005

上海博隆装备技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自前次投款到期之日起12个月内,即2025年2月6日至2026年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-046)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
截至2026年2月4日,公司于2025年2月17日购买的收益凭证,2025年8月18日、8月27日、8月28日、11月18日、11月19日购买的结构性存款、2025年12月29日购买的大额存单等7项产品已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	赎回日/到期日	实际投入金额	实际到期本金	投资收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列两融质押定期44天结构性存款	2025.11.26 2025.11.26	3,000,000	3,000,000	6,022
2	招商银行股份有限公司	A大额存单	2025.12.29 2026.01.29	4,000,000	4,000,000	3,617
3	中国建设银行股份有限公司	人民币定期存款	2025.12.29 2026.02.02	1,530,000	1,530,000	4,083
4	招商银行股份有限公司	金市通现金宝3A结构性凭证	2025.08.18 2025.08.18	5,000,000	5,000,000	88,701
5	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行1年期分行人民币定期存款	2025.08.19 2026.08.19	7,000,000	7,000,000	70,881
6	中国建设银行股份有限公司	人民币定期存款	2025.08.26 2026.02.04	3,570,000	3,570,000	9,491
7	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行1年期分行人民币定期存款	2025.11.19 2026.02.04	14,500,000	14,500,000	93,051

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	赎回日/到期日	实际投入金额	实际到期本金	投资收益	尚未到期本金
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列两融质押定期44天结构性存款	2025.02.11 2025.02.11	5,000,000	5,000,000	21,422	-
2	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行1年期分行人民币定期存款	2025.02.12 2025.02.12	30,000,000	30,000,000	87,227	-
3	中国工商银行股份有限公司	A大额存单	2025.02.17 2025.03.11	9,000,000	9,000,000	60,775	-
4	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行1年期分行人民币定期存款	2025.08.19 2025.08.19	15,000,000	15,000,000	54,894	-
5	中国工商银行股份有限公司	人民币定期存款	2025.08.26 2025.09.29	1,530,000	1,530,000	6,361	-
6	中国工商银行股份有限公司	A3个月定期存款	2025.08.26 2025.11.24	1,470,000	1,470,000	6,531	-
7	中国工商银行股份有限公司	A大额存单	2025.08.26 2025.11.24	15,000,000	15,000,000	52,026	-
8	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列两融质押定期44天结构性存款	2025.09.11 2025.09.11	5,000,000	5,000,000	37,301	-
9	招商银行股份有限公司	A大额存单	2025.11.24 2025.12.24	4,000,000	4,000,000	3,617	-
10	中国工商银行股份有限公司	A大额存单	2025.09.26 2025.12.24	3,000,000	3,000,000	6,775	-
11	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列两融质押定期44天结构性存款	2025.11.26 2026.01.26	3,000,000	3,000,000	6,022	-
12	招商银行股份有限公司	A大额存单	2025.12.29 2026.01.29	4,000,000	4,000,000	3,617	-
13	中国建设银行股份有限公司	A3个月定期存款	2025.08.26 2026.02.02	5,430,000	5,430,000	41,091	-
14	中国工商银行股份有限公司	金市通现金宝3A结构性凭证	2025.08.18 2025.08.18	5,000,000	5,000,000	88,701	-
15	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行1年期分行人民币定期存款	2025.08.19 2026.08.19	7,000,000	7,000,000	70,881	-
16	中国工商银行股份有限公司	人民币定期存款	2025.08.26 2026.02.04	3,570,000	3,570,000	9,391	-
17	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行1年期分行人民币定期存款	2025.11.19 2026.02.04	14,500,000	14,500,000	93,051	-
合计						622,551	47,000,000
截至12个月内使用募集资金总额						-	47,000,000
截至12个月内使用募集资金总额-现金管理(一年以内)						-	26,251
截至12个月内使用募集资金总额-现金管理(一年以上)						-	2,250
截至12个月内使用募集资金总额-现金管理(一年以上)						-	2,250

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2026-008

中国南方航空股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会重要议案、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj_tj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项,参见公司发布的H股股东会议通知。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2026-007

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1. 会议届次:2026年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司于2026年2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3. 特别提示
议案1属于普通决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案1构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案1回避表决。
上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在2026年2月11日17:00之前送达或发送邮件至公司,信函登记以当地邮戳日期为准)。股东请仔细阅读《参会股东登记》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
2. 登记时间:2026年2月11日(星期三)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年2月11日下午17:00之前送达或发送邮件至公司。
3. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东会”字样,邮编:315400。
4. 会议联系方式:
联系人:姜敏伟、施雨虹
联系电话:0574-58122405
联系邮箱:investor@kf.kinco.com
5. 本次股东大会会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
6. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场,以便办理签到入场手续。

序号	议案名称	投票权
1	关于江丰电子材料股份有限公司2026年度利润分配预案的议案	√

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-006

上海博隆装备技术股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,增加资金使用,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币4.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自前次投款到期之日起12个月内,在上述额度及期限内,可以循环使用。具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-003)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
因募集资金现金管理需要,公司于近日开立募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或者作其他用途。
二、风险控制措施
(一)投资资产不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目(以下简称募投项目)正常进行。
(二)公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
(三)公司财务及相关部将根据市场情况及时跟踪产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(四)公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度对所有产品投资项目进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应意见,向公司董事会审计委员会汇报。
(五)独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计、咨询或者核查。
(六)公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、对公司经营产生的影响
公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常进行,亦不会对公司募集资金的正常使用。公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效益,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等相关规定。
特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司
董 事 会
2026年2月6日

信息披露 | Disclosure B48

(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记要求:凡出席现场会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书(详见本通知附件1)及受托人身份证、受托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。
(二)登记时间:2026年2月12日至2026年2月24日
(三)登记地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
(四)联系地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,邮编510403
(五)联系人:杨女士
联系电话:(8620)86112480
传真号码:(8620)86659040
六、其他事项
(一)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
(二)与会股东交通费 and 食宿费自理。
(三)如参加现场会议,股东及代表抵达会场时请服从工作人员的安排引导,配合落实会议登记等工作。
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026年2月6日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开2026年第一次临时股东大会的公司第十届董事会第十二次会议决议
附件1:授权委托书

序号	议案名称	投票权	备注	备注
1	关于南方航空2026年度利润分配预案的议案	√		
2	关于南方航空2026年度内部控制审计报告出具意见的议案	√		

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2026年2月5日
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:参会股东登记表
附件1
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1. 投票代码:350666,投票简称:江丰投票。
2. 填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2026年2月27日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2026年2月27日上午9:15-下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则(2025年修订)》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所交易系统”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规则指引栏目查询。
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

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-012
债券代码:127045 债券简称:牧原转债
牧原食品股份有限公司
2026年1月份销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年1月份销售情况简报
2026年1月份,公司销售商品猪700.9万头,同比变动2.73%(其中向全资子公司牧原食品及其子公司合计销售商品猪311.6万头);商品猪销售均价12.57元/公斤,同比变动-16.92%。商品猪销售收入105.66亿元,同比变动-11.93%。
注:因四舍五入,以上数据可能存在误差。
上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作参考。
二、风险提示
(一)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
(二)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
(三)动物疫病是畜牧行业发展的主要风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2026年2月6日
证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-014
债券代码:127045 债券简称:牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于调整“牧原转债”转股价格的公告
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。
特别提示:
调整前转股价格:44.26元/股
调整后转股价格:43.80元/股
转股价格调整起始日期:2026年2月6日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]442号文核准,公开发行了9,550万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2021年9月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“牧原转债”,债券代码“127045”。
根据《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,牧原转债在本次可转债发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司)配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;
派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;
上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。
其中:P0为调整前转股价,a为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派发现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变动情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会

2.08 关于选举公司董事、监事候选人执行董事的议案
2.09 关于选举公司董事、监事候选人执行监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于累积投票议案,委托人在应在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数(具体说明见附件2)。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以选选举票数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,选出独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

董事换届议案		
4.06 关于选举非独立董事的议案		投票数
4.07 陈,陈 x x		
4.08 陈,陈 x x		
4.09 陈,陈 x x		
4.10 陈,陈 x x		
4.11 陈,陈 x x		
4.12 陈,陈 x x		
4.13 陈,陈 x x		
4.14 陈,陈 x x		
4.15 陈,陈 x x		
4.16 陈,陈 x x		
4.17 陈,陈 x x		
4.18 陈,陈 x x		
4.19 陈,陈 x x		
4.20 陈,陈 x x		
4.21 陈,陈 x x		
4.22 陈,陈 x x		
4.23 陈,陈 x x		
4.24 陈,陈 x x		
4.25 陈,陈 x x		
4.26 陈,陈 x x		
4.27 陈,陈 x x		
4.28 陈,陈 x x		
4.29 陈,陈 x x		
4.30 陈,陈 x x		
4.31 陈,陈 x x		
4.32 陈,陈 x x		
4.33 陈,陈 x x		
4.34 陈,陈 x x		
4.35 陈,陈 x x		
4.36 陈,陈 x x		
4.37 陈,陈 x x		
4.38 陈,陈 x x		
4.39 陈,陈 x x		
4.40 陈,陈 x x		
4.41 陈,陈 x x		
4.42 陈,陈 x x		
4.43 陈,陈 x x		
4.44 陈,陈 x x		
4.45 陈,陈 x x		
4.46 陈,陈 x x		
4.47 陈,陈 x x		
4.48 陈,陈 x x		
4.49 陈,陈 x x		
4.50 陈,陈 x x		
4.51 陈,陈 x x		
4.52 陈,陈 x x		
4.53 陈,陈 x x		
4.54 陈,陈 x x		
4.55 陈,陈 x x		
4.56 陈,陈 x x		
4.57 陈,陈 x x		
4.58 陈,陈 x x		
4.59 陈,陈 x x		
4.60 陈,陈 x x		
4.61 陈,陈 x x		
4.62 陈,陈 x x		
4.63 陈,陈 x x		
4.64 陈,陈 x x		
4.65 陈,陈 x x		
4.66 陈,陈 x x		
4.67 陈,陈 x x		
4.68 陈,陈 x x		
4.69 陈,陈 x x		
4.70 陈,陈 x x		
4.71 陈,陈 x x		
4.72 陈,陈 x x		
4.73 陈,陈 x x		
4.74 陈,陈 x x		
4.75 陈,陈 x x		
4.76 陈,陈 x x		
4.77 陈,陈 x x		
4.78 陈,陈 x x		
4.79 陈,陈 x x		
4.80 陈,陈 x x		
4.81 陈,陈 x x		
4.82 陈,陈 x x		
4.83 陈,陈 x x		
4.84 陈,陈 x x		
4.85 陈,陈 x x		
4.86 陈,陈 x x		
4.87 陈,陈 x x		
4.88 陈,陈 x x		
4.89 陈,陈 x x		
4.90 陈,陈 x x		
4.91 陈,陈 x x		
4.92 陈,陈 x x		
4.93 陈,陈 x x		
4.94 陈,陈 x x		
4.95 陈,陈 x x		
4.96 陈,陈 x x		
4.97 陈,陈 x x		
4.98 陈,陈 x x		
4.99 陈,陈 x x		
5.00 关于选举独立董事的议案		投票数
5.01 陈,陈 x x		
5.02 陈,陈 x x		
5.03 陈,陈 x x		
5.04 陈,陈 x x		
5.05 陈,陈 x x		
5.06 陈,陈 x x		
5.07 陈,陈 x x		
5.08 陈,陈 x x		
5.09 陈,陈 x x		
5.10 陈,陈 x x		
5.11 陈,陈 x x		
5.12 陈,陈 x x		
5.13 陈,陈 x x		
5.14 陈,陈 x x		
5.15 陈,陈 x x		
5.16 陈,陈 x x		
5.17 陈,陈 x x		
5.18 陈,陈 x x		
5.19 陈,陈 x x		
5.20 陈,陈 x x		
5.21 陈,陈 x x		
5.22 陈,陈 x x		
5.23 陈,陈 x x		
5.24 陈,陈 x x		
5.25 陈,陈 x x		
5.26 陈,陈 x x		
5.27 陈,陈 x x		
5.28 陈,陈 x x		
5.29 陈,陈 x x		
5.30 陈,陈 x x		
5.31 陈,陈 x x		
5.32 陈,陈 x x		
5.33 陈,陈 x x		
5.34 陈,陈 x x		
5.35 陈,陈 x x		
5.36 陈,陈 x x		
5.37 陈,陈 x x		
5.38 陈,陈 x x		
5.39 陈,陈 x x		
5.40 陈,陈 x x		
5.41 陈,陈 x x		
5.42 陈,陈 x x		
5.43 陈,陈 x x		
5.44 陈,陈 x x		
5.45 陈,陈 x x		
5.46 陈,陈 x x		
5.47 陈,陈 x x		
5.48 陈,陈 x x		
5.49 陈,陈 x x		
5.50 陈,陈 x x		
5.51 陈,陈 x x		
5.52 陈,陈 x x		
5.53 陈,陈 x x		
5.54 陈,陈 x x		
5.55 陈,陈 x x		
5.56 陈,陈 x x		
5.57 陈,陈 x x		
5.58 陈,陈 x x		
5.59 陈,陈 x x		
5.60 陈,陈 x x		
5.61 陈,陈 x x		
5.62 陈,陈 x x		
5.63 陈,陈 x x		
5.64 陈,陈 x x		
5.65 陈,陈 x x		
5.66 陈,陈 x x		
5.67 陈,陈 x x		
5.68 陈,陈 x x		
5.69 陈,陈 x x		
5.70 陈,陈 x x		
5.71 陈,陈 x x		
5.72 陈,陈 x x		
5.73 陈,陈 x x		
5.74 陈,陈 x x		
5.75 陈,陈 x x		
5.76 陈,陈 x x		
5.77 陈,陈 x x		
5.78 陈,陈 x x		
5.79 陈,陈 x x		
5.80 陈,陈 x x		
5.81 陈,陈 x x		
5.82 陈,陈 x x		
5.83 陈,陈 x x		
5.84 陈,陈 x x		
5.85 陈,陈 x x		
5.86 陈,陈 x x		
5.87 陈,陈 x x		
5.88 陈,陈 x x		
5.89 陈,陈 x x		
5.90 陈,陈 x x		
5.91 陈,陈 x x		
5.92 陈,陈 x x		
5.93 陈,陈 x x		
5.94 陈,陈 x x		
5.95 陈,陈 x x		
5.96 陈,陈 x x		
5.97 陈,陈 x x		
5.98 陈,陈 x x		
5.99 陈,陈 x x		
6.00 陈,陈 x x		
6.01 陈,陈 x x		
6.02 陈,陈 x x		
6.03 陈,陈 x x		
6.04 陈,陈 x x		
6.05 陈,陈 x x		
6.06 陈,陈 x x		
6.07 陈,陈 x x		
6.08 陈,陈 x x		
6.09 陈,陈 x x		
6.10 陈,陈 x x		
6.11 陈,陈 x x		
6.12 陈,陈 x x		
6.13 陈,陈 x x		
6.14 陈,陈 x x		
6.15 陈,陈 x x		
6.16 陈,陈 x x		
6.17 陈,陈 x x		
6.18 陈,陈 x x		
6.19 陈,陈 x x		
6.20 陈,陈 x x		
6.21 陈,陈 x x		
6.22 陈,陈 x x		
6.23 陈,陈 x x		
6.24 陈,陈 x x		
6.25 陈,陈 x x		
6.26 陈,陈 x x		
6.27 陈,陈 x x		
6.28 陈,陈 x x		
6.29 陈,陈 x x		
6.30 陈,陈 x x		
6.31 陈,陈 x x		
6.32 陈,陈 x x		
6.33 陈,陈 x x		
6.34 陈,陈 x x		
6.35 陈,陈 x x		
6.36 陈,陈 x x		
6.37 陈,陈 x x		
6.38 陈,陈 x x		
6.39 陈,陈 x x		
6.40 陈,陈 x x		
6.41 陈,陈 x x		
6.42 陈,陈 x x		
6.43 陈,陈 x x		
6.44 陈,陈 x x		
6.45 陈,陈 x x		
6.46 陈,陈 x x		
6.47 陈,陈 x x		
6.48 陈,陈 x x		
6.49 陈,陈 x x		
6.50 陈,陈 x x		
6.51 陈,陈 x x		
6.52 陈,陈 x x		
6.53 陈,陈 x x		
6.54 陈,陈 x x		
6.55 陈,陈 x x		
6.56 陈,陈 x x		
6.57 陈,陈 x x		
6.58 陈,陈 x x		
6.59 陈,陈 x x		
6.60 陈,陈 x x		
6.61 陈,陈 x x		
6.62 陈,陈 x x		
6.63 陈,陈 x x		
6.64 陈,陈 x x		
6.65 陈,陈 x x		
6.66 陈,陈 x x		
6.67 陈,陈 x x		
6.68 陈,陈 x x		
6.69 陈,陈 x x		
6.70 陈,陈 x x		
6.71 陈,陈 x x		
6.72 陈,陈 x x		
6.73 陈,陈 x x		
6.74 陈,陈 x x		
6.75 陈,陈 x x		
6.76 陈,陈 x x		
6.77 陈,陈 x x		
6.78 陈,陈 x x		
6.79 陈,陈 x x		
6.80 陈,陈 x x		
6.81 陈,陈 x x		
6.82 陈,陈 x x		
6.83 陈,陈 x x		
6.84 陈,陈 x x		
6.85 陈,陈 x x		
6.86 陈,陈 x x		
6.87 陈,陈 x x		
6.88 陈,陈 x x		
6.89 陈,陈 x x		
6.90 陈,陈 x x		
6.91 陈,陈 x x		
6.92 陈,陈 x x		
6.93 陈,陈 x x		
6.94 陈,陈 x x		
6.95 陈,陈 x x		
6.96 陈,陈 x x		
6.97 陈,陈 x x		
6.98 陈,陈 x x		
6.99 陈,陈 x x		
7.00 陈,陈 x x		
7.01 陈,陈 x x		
7.02 陈,陈 x x		
7.03 陈,陈 x x		
7.04 陈,陈 x x		
7.05 陈,陈 x x		
7.06 陈,陈 x x		
7.07 陈,陈 x x		
7.08 陈,陈 x x		
7.09 陈,陈 x x		
7.10 陈,陈 x x		
7.11 陈,陈 x x		
7.12 陈,陈 x x		
7.13 陈,陈 x x		
7.14 陈,陈 x x		
7.15 陈,陈 x x		
7.16 陈,陈 x x		
7.17 陈,陈 x x		
7.18 陈,陈 x x		
7.19 陈,陈 x x		
7.20 陈,陈 x x		
7.21 陈,陈 x x		
7.22 陈,陈 x x		
7.23 陈,陈 x x		
7.24 陈,陈 x x		
7.25 陈,陈 x x		
7.26 陈,陈 x x		
7.27 陈,陈 x x		
7.28 陈,陈 x x		
7.29 陈,陈 x x		
7.30 陈,陈 x x		
7.31 陈,陈 x x		
7.32 陈,陈 x x		
7.33 陈,陈 x x		
7.34 陈,陈 x x		
7.35 陈,陈 x x		
7.36 陈,陈 x x		
7.37 陈,陈 x x		
7.38 陈,陈 x x		
7.39 陈,陈 x x		
7.40 陈,陈 x x		
7.41 陈,陈 x x		
7.42 陈,陈 x x		
7.43 陈,陈 x x		
7.44 陈,陈 x x		
7.45 陈,陈 x x		
7.46 陈,陈 x x		
7.47 陈,陈 x x		
7.48 陈,陈 x x		
7.49 陈,陈 x x		
7.50 陈,陈 x x		
7.51 陈,陈 x x		
7.52 陈,陈 x x		
7.53 陈,陈 x x		
7.54 陈,陈 x x		
7.55 陈,陈 x x		
7.56 陈,陈 x x		
7.57 陈,陈 x x		
7.58 陈,陈 x x		
7.59 陈,陈 x x		
7.60 陈,陈 x x		
7.61 陈,陈 x x		
7.62 陈,陈 x x		
7.63 陈,陈 x x		
7.64 陈,陈 x x		
7.65 陈,陈 x x		
7.66 陈,陈 x x		
7.67 陈,陈 x x		
7.68 陈,陈 x x		
7.69 陈,陈 x x		
7.70 陈,陈 x x		
7.71 陈,陈 x x		
7.72 陈,陈 x x		
7.73 陈,陈 x x		
7.74 陈,陈 x x		
7.75 陈,陈 x x		
7.76 陈,陈 x x		
7.77 陈,陈 x x		
7.78 陈,陈 x x		
7.79 陈,陈 x x		
7.80 陈,陈 x x		
7.81 陈,陈 x x		
7.82 陈,陈 x x		
7.83 陈,陈 x x		
7.84 陈,陈 x x		
7.85 陈,陈 x x		
7.86 陈,陈 x x		
7.87 陈,陈 x x		
7.88 陈,陈 x x		
7.89 陈,陈 x x		
7.90 陈,陈 x x		
7.91 陈,陈 x x		
7.92 陈,陈 x x		
7.93 陈,陈 x x		
7.94 陈,陈 x x		
7.95 陈,陈 x x		
7.96 陈,陈 x x		
7.97 陈,陈 x x		
7.98 陈,陈 x x		
7.99 陈,陈 x x		
8.00 陈,陈 x x		
8.01 陈,陈 x x		
8.02 陈,陈 x x		
8.03 陈,陈 x x		
8.04 陈,陈 x x		
8.05 陈,陈 x x		
8.06 陈,陈 x x		
8.07 陈,陈 x x		
8.08 陈,陈 x x		
8.09 陈,陈 x x		
8.10 陈,陈 x x		
8.11 陈,陈 x x		
8.12 陈,陈 x x		
8.13 陈,陈 x x		
8.14 陈,陈 x x		
8.15 陈,陈 x x		
8.16 陈,陈 x x		
8.17 陈,陈 x x		
8.18 陈,陈 x x		
8.19 陈,陈 x x		
8.20 陈,陈 x x		
8.21 陈,陈 x x		
8.22 陈,陈 x x		
8.23 陈,陈 x x		
8.24 陈,陈 x x		
8.25 陈,陈 x x		
8.26 陈,陈 x x		
8.27 陈,陈 x x		
8.28 陈,陈 x x		
8.29 陈,陈 x x		
8.30 陈,陈 x x		
8.31 陈,陈 x x		
8.32 陈,陈 x x		
8.33 陈,陈 x x		
8.34 陈,陈 x x		
8.35 陈,陈 x x		
8.36 陈,陈 x x		
8.37 陈,陈 x x		
8.38 陈,陈 x x		
8.39 陈,陈 x x		
8.40 陈,陈 x x		
8.41 陈,陈 x x		
8.42 陈,陈 x x		
8.43 陈,陈 x x		
8.44 陈,陈 x x		
8.45 陈,陈 x x		
8.46 陈,陈 x x		
8.47 陈,陈 x x		
8.48 陈,陈 x x		
8.49 陈,陈 x x		
8.50 陈,陈 x x		
8.51 陈,陈 x x		
8.52 陈,陈 x x		
8.53 陈,陈 x x		
8.54 陈,陈 x x		
8.55 陈,陈 x x		
8.56 陈,陈 x x		
8.57 陈,陈 x x		
8.58 陈,陈 x x		
8.59 陈,陈 x x		
8.60 陈,陈 x x		
8.61 陈,陈 x x		
8.62 陈,陈 x x		
8.63 陈,陈 x x		