

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MUYUAN FOODS CO., LTD.**

**牧原食品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2714)

## 年度股東會通告

茲通告牧原食品股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月13日(星期三)下午二時三十分於中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原會議室舉行年度股東會(「年度股東會」)(或其任何續會)，以審議並酌情批准下列事項。除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年3月27日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司2025年度報告及摘要；
3. 審議及批准本公司2025年末期利潤分配預案及2026年中期分紅規劃；
4. 審議及批准建議董事薪酬計劃；
5. 審議及批准2026年續聘核數師；
6. 審議及批准建議發行境內外債務融資工具一般性授權的議案；
7. 審議及批准建議為附屬公司原材料採購款項提供擔保；

## 特別決議案

8. 審議及批准給予董事會增發本公司股份之一般性授權。

### 「動議：

- (a) 在依照下列條件的前提下，給予董事會無條件的一般性授權以發行、配發、處理本公司股本中之額外股份（包括出售或轉讓任何庫存股份），及就該等事項作出或授予要約、協議或購股權：
- (i) 除董事會可於相關期間（定義見下文第(b)段）內作出或授予要約、協議或購股權而可能需要在相關期間結束後行使相關授權者外，該授權不得超逾相關期間；
  - (ii) 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他原因配發）之股份的數量不得超過於通過本決議案的日期時已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%；及
  - (iii) 董事會僅在符合（不時修訂之）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方可行使該授權；
- (b) 就本決議案而言，

「相關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列最早之日期止之期間：

- (i) 除在本決議案通過後，至本公司下屆年度股東會結束時；
- (ii) 於年度股東會通過本特別決議案後滿12個月當日；或
- (iii) 於本公司股東會上通過特別議案撤銷或更改本議案所授予之授權之日；及

- (c) 董事們決定根據本決議案第(a)分段決議發行股份的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行之時間及地點，向有關機關提出所有必須之申請、訂立包銷協議或任何其他協議)，釐定所得款項之用途及向有關機關作出必須之存檔及註冊及以其認為適當的情況下對公司章程作出適當的修改以反映註冊資本的增加，及反映根據本決議案(a)段項下之決議案，配發及發行本公司股份之建議下本公司之新股本架構」。

9. 審議及批准給予董事會購回本公司H股之一般性授權。

**「動議：**

- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，謹此批准董事會於有關期間(定義見下文第(e)段)內按照所有中國政府或證券監管機關、香港聯合交易所有限公司或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力在香港聯合交易所有限公司購回本公司已發行的H股；
- (b) 在上文(a)段的規限下，在有關期間獲授予購回的本公司H股數量總額，不得超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行H股面值總額(不包括任何庫存股份)的10%；
- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
  - (i) 本公司已按照中國的法例、法規及規例規定取得中國有關監管機關所須的審批；及
  - (ii) 根據公司章程有關適用於削減股本的規定，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保；

- (d) 在取得中國全部有關監管機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
- (i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股時，在董事會認為合適的情況下修訂公司章程，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
  - (ii) 向中國有關政府機關提交經修訂的公司章程備案。
- (e) 就本特別決議案而言，「有關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列較早之日期止之期間：
- (i) 在本特別決議案通過後，至本公司下屆年度股東會結束時；或
  - (ii) 本公司股東於任何股東會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述之授權之日。
- (f) 批准董事會授權任何一名董事代表董事會，在董事會獲得回購不超過H股總額（不包括任何庫存股份）10%的一般性授權並履行相關審批、披露程序（如適用）後，適時決定回購H股的具體事項，包括但不限於：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人並進行公告，向中國證券監督管理委員會備案，出售或轉讓任何庫存股份，註銷回購股份，減少註冊資本，修訂公司章程並辦理變更登記手續以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜」。

承董事會命  
牧原食品股份有限公司  
董事長兼總裁  
秦英林先生

中國，河南省南陽市，2026年3月27日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事秦英林先生、曹洽年先生及楊瑞華女士；(ii)非執行董事錢瑛女士及蘇黨林先生；及(iii)獨立非執行董事周明笙先生、閻磊先生及馮根福先生。

附註：

1. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均有權委派受委代表代表其本人出席年度股東會及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東的受委代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票表決權。

2. 為釐定本公司股東出席年度股東會並於會上投票之資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。有關詳情如下：

遞交H股過戶文件辦理登記手續之最後時限 . . . . . 2026年5月7日(星期四)  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續 . . . . . 2026年5月8日(星期五)至  
2026年5月13日(星期三)  
(包括首尾兩日)

記錄日期 . . . . . 2026年5月13日(星期三)

於上述暫停辦理手續期間，將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東會於會上投票，所有填妥之過戶表格連同相關股票須於上述最後時限前送達本公司的香港H股股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

3. 為釐定本公司股東收取截至2025年12月31日止年度建議末期股息之資格(待股東於年度股東會上批准)，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。有關詳情如下：

遞交H股過戶文件辦理登記手續之最後時限 . . . . . 2026年5月19日(星期二)  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續 . . . . . 2026年5月20日(星期三)至  
2026年5月21日(星期四)  
(包括首尾兩日)

記錄日期 . . . . . 2026年5月21日(星期四)

於上述暫停辦理手續期間，將不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定本公司股東收取截至2025年12月31日止年度建議末期股息之資格(待股東於年度股東會上批准)，所有填妥之過戶表格連同相關股票須於上述最後時限前送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

4. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可於年度股東會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為聯名持有人當中唯一有權投票者。然而，若超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

5. 委任受委代表的文據須為書面形式，由股東簽署或其以書面形式正式授權的代表人簽署。如股東為法人，則文據須經由其獲正式授權之代表人簽署。如該文據由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署文據的授權書或其他授權文件須經公證。

6. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股持有人而言)。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議或其任何續會並於會上投票。

7. 如年度股東會受颱風或惡劣天氣狀況嚴重影響，本公司將在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.muyuanfoods.com](http://www.muyuanfoods.com))上發佈公告，通知股東重新安排的會議日期、時間和地點。在颱風或惡劣天氣狀況下，會議仍可如期進行。本公司股東可根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣狀況下出席會議。
8. 出席年度股東會的股東須自行承擔交通及住宿開支。
9. 本公司聯繫方式如下：

聯繫地址： 中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原食品股份有限公司證券部

聯繫人： 曹芳女士

聯繫電話： (86) 0377-65239559

傳真： (86) 0377-66100053