

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

2025年度股東會的投票結果

I. 召開年度股東會

牧原食品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司的2025年度股東會(「年度股東會」)已於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。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年3月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。年度股東會就A股持有人同時採納現場及網絡投票，並就H股持有人採納現場投票。

年度股東會由董事長秦英林先生擔任主席。全體董事均親身或以電子方式出席了年度股東會。

年度股東會的召開及舉行符合《中華人民共和國公司法》(「公司法」)等相關法律、法規及部門規章以及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。

II. 出席年度股東會

於核實股東出席年度股東會的資格當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為5,772,994,747股，其中A股及H股分別為5,462,771,647股及310,223,100股。賦予本公司股東(「股東」)權利出席年度股東會並於年度股東會上就提呈的決議案進行投票的股份總數為5,703,408,224股，其中A股及H股分別為5,393,185,124股及310,223,100股。由本公司在購回專用證券賬戶中作為庫存股份持有的69,586,523股A股於年度股東會上並無投票權，亦已從賦予持有人權利出席年度股東會及在會上投票的股份總數中剔除。本公司並未於年度股東會上請求就上述庫存股份進行投票或行使投票權。此外，就年度股東會而言，概無本公司已購回而待註銷的股份應從股份總數中剔除。

出席年度股東會的股東及受委代表詳情載列如下：

股東及受委代表人數		2,569
包括：	A股股東人數	2,568
	H股股東人數	1
附有表決權股份總數(股)		3,592,327,570
包括：	A股股東所持附有表決權的股份總數(股)	3,470,200,149
	H股股東所持附有表決權的股份總數(股)	122,127,421
佔附有表決權股份總數的百分比(%)		62.9856
包括：	A股數目佔附有表決權股份總數的百分比(%)	60.8443
	H股數目佔附有表決權股份總數的百分比(%)	2.1413

與第4項決議案有關的關連股東於年度股東會上就該決議案放棄投票。除上述披露者外，就本公司董事深知、盡悉及確信，(i)概無股東有權出席年度股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄對提呈年度股東會的決議案投贊成票；(ii)概無任何股東根據相關規則規定須就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投票或有任何投票限制；(iii)概無股東於通函中表明其有意於年度股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票；(iv)本公司並無持有庫存股份(包括通過香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存置的任何庫存股份)。

III. 年度股東會的投票結果

於年度股東會上以投票表決方式通過的決議案結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		所投的股份數目(股數)	百分比(%)	所投的股份數目(股數)	百分比(%)	所投的股份數目(股數)	百分比(%)
1.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	3,589,378,545	99.9179	945,995	0.0263	2,003,030	0.0558

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		所投的股份數目 (股數)	百分比 (%)	所投的股份數目 (股數)	百分比 (%)	所投的股份數目 (股數)	百分比 (%)
2.	審議及批准本公司2025年度報告及摘要。	3,585,980,314	99.8233	4,352,126	0.1212	1,995,130	0.0555
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。	3,589,805,963	99.9298	634,067	0.0177	1,887,540	0.0525
4.	審議及批准建議董事薪酬計劃。	578,833,386	99.5015	967,550	0.1663	1,932,404	0.3322
5.	審議及批准2026年續聘核數師。	3,570,034,408	99.3866	8,765,601	0.2440	13,269,361	0.3694
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。	3,585,828,551	99.8191	4,594,615	0.1279	1,904,404	0.0530
7.	審議及批准建議為附屬公司原材料採購款項提供擔保。	3,483,044,946	96.9579	107,388,920	2.9894	1,893,704	0.0527
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		所投的股份數目 (股數)	百分比 (%)	所投的股份數目 (股數)	百分比 (%)	所投的股份數目 (股數)	百分比 (%)
8.	審議及批准給予董事會增發本公司股份之一般性授權。	3,487,864,051	97.0920	102,529,047	2.8541	1,934,472	0.0539
9.	審議及批准給予董事會購回本公司H股之一般性授權。	3,589,358,959	99.9174	1,068,503	0.0297	1,900,108	0.0529

註：以上表決百分比均保留4位小數，若上表合計數值與各分項數值之和存在尾差，均為四捨五入原因造成。

由於在年度股東會上贊成第1項至第7項決議案的有效票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於在年度股東會上贊成第8項及第9項決議案的有效票數超過三分之二，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱年度股東會通告及通函。

IV. 監票情況及法律意見

根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股投票的監票人。

根據康達律師事務所出具的法律意見，年度股東會的召開及舉行程序符合相關法律、法規、股東會規則及公司章程的規定。出席年度股東會的人士及年度股東會召集人的資格為合法及有效。年度股東會的投票程序及投票結果均屬合法有效。

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5月13日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事秦英林先生、曹治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。