



## 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)

#### 代表委任表格

牧原食品股份有限公司(「本公司」)股東於謹訂於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之年度股東會(「年度股東會」)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值人民幣1.00元之 \_\_\_\_\_ 股H股(附註2)之登記持有人，

茲委任年度股東會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，按照下列指示代表本人/吾等出席謹訂於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及其任何續會，就年度股東會通告所載決議案進行投票及採取行動；或倘無任何有關指示，則由本人/吾等之受委代表可自行酌情投票表決(附註4)。除另有界定外，本代表委任表格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		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
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		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
8	審議及批准給予董事會增發本公司股份之一般性授權。			
9	審議及批准給予董事會購回本公司H股之一般性授權。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署：(附註5及6) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上登記於公司股東名冊上之股東全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外人士為受委代表，請將「年度股東會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或棄權。受委代表亦有權就除年度股東會所載以外但於年度股東會上正式提呈之任何其他決議案自行酌情投票。在計算該議案表決結果時，放棄投票將作為投票棄權處理。計算通過議案所需的大多數時包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下、閣下以書面正式授權的代表人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格須加蓋法人印章，或經其正式授權的代表人簽署。倘代表委任表格由代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
- 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(不論親身或委託代理人)，猶如其為聯名股份持有人當中唯一有權投票者，惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派受委代表出席大會，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。
- 為使本代表委任表格有效，本代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或有關授權書的核證副本，最遲須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前(即2026年5月12日(星期二)下午二時三十分前)送達本公司之香港H股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。按指示填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於寄發本代表委任表格後出席年度股東會，則本代表委任表格將被視為已撤回。
- 受委代表無須為本公司股東，惟必須親身出席年度股東會以代表閣下。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司年度股東會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至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)。