

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。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

於**2017年9月29日**舉行之
臨時股東大會、
內資股類別股東大會
及
H股類別股東大會
投票表決結果

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2017年9月29日在中華人民共和國(「中國」)甘肅省蘭州市城關區雁兒灣路158號召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)、內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同臨時股東大會及內資股類別股東大會，通稱為「會議」之投票表決結果。會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

茲提述本公司日期為2017年8月14日的會議通告(「通告」)以及日期為2017年9月12日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於會議當日，本公司已發行股份總數為140,500,000股股份(「股份」)(其中105,370,000股為內資股而35,130,000股為H股)。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予其持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於通告或通函表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

一、會議召開情況

(1) 臨時股東大會

有權出席並可就臨時股東大會之各項決議案表決之股份總數為140,500,000股。親身或委任委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權股份總數為119,096,900股，佔本公司已發行之股份總數約84.77%。

(2) 內資股類別股東大會

有權出席並可就內資股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之內資股股份總數為105,370,000股。出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為99,242,400股，佔內資股之股份總數94.18%。

(3) H股類別股東大會

有權出席並可就H股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之H股股份總數為35,130,000股。出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為19,854,500股，佔H股之股份總數56.52%。

會議的投票表決結果

(1) 臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	審議及批准關於《截止2017年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告》的議案	119,096,900 (100%)	0 (0%)	119,096,900 (100%)

特別決議案		投票票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
2.	審議及批准關於延長《關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案》有效期的議案	119,096,900 (100%)	0 (0%)	119,096,900 (100%)
3.	審議及批准關於《A股發行前滾存未分派利潤分配方案》的議案	119,096,900 (100%)	0 (0%)	119,096,900 (100%)
4.	審議及批准關於《公司股東未來三年(2018-2020年度)分紅回報規劃》的議案	119,096,900 (100%)	0 (0%)	119,096,900 (100%)
5.	審議及批准關於延長《關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案》有效期的議案	119,096,900 (100%)	0 (0%)	119,096,900 (100%)

由於第1項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表及委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第2項至第5項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表及委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

(2) 內資股類別股東大會的投票表決結果

內資股類別股東大會上各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	審議及批准關於延長《關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案》有效期的議案	99,242,400 (100%)	0 (0%)	99,242,400 (100%)
2.	審議及批准關於《A股發行前滾存未分派利潤分配方案》的議案	99,242,400 (100%)	0 (0%)	99,242,400 (100%)
3.	審議及批准關於延長《關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案》有效期的議案	99,242,400 (100%)	0 (0%)	99,242,400 (100%)

由於第1項至第3項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表及委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

(3) H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會上各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	審議及批准關於延長《關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案》有效期的議案	19,854,500 (100%)	0 (0%)	19,854,500 (100%)
2.	審議及批准關於《A股發行前滾存未分派利潤分配方案》的議案	19,854,500 (100%)	0 (0%)	19,854,500 (100%)
3.	審議及批准關於延長《關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案》有效期的議案	19,854,500 (100%)	0 (0%)	19,854,500 (100%)

由於第1項至第3項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表及委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

所有會議的決議案均以投票方式表決。為遵守上市規則的規定，本公司委任外部執業會計師瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)在會議上擔任點票監票員。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，2017年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及閻彬先生；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、信世華女士及黃楚恒先生。

* 僅供識別