

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号2020-001

兰州庄园牧场股份有限公司
2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股
东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
- 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开基本情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年1月17日下午14:30开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00。

2、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会

5、会议主持人：马红富先生

6、本公司于 2020 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议通知；同时在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊登了股东大会通告，并按规定派发了通函。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2020年第一次临时股东大会出席情况

出席2020年第一次临时股东大会的股东及股东代表21人，拥有及代表的股份为86,899,180股，占公司股份总数的45.5732%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司股份总数的40.9544%；通过网络投票出席会议的股东共计14人，拥有及代表的股份为263,080股，占公司股份总数的0.1380%；出席2020年第一次临时股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为8,544,000股，占公司股份总数的4.4808%。

2、A股类别股东大会出席情况

出席A股类别股东大会的股东及股东代表17人，拥有及代表的股份为78,355,180股，占公司A股股份总数的50.3728%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司A股

股份总数的50.2037%；通过网络投票出席会议的股东共计14人，拥有及代表的股份为263,080股，占公司A股股份总数的0.1691%。

3、H股类别股东大会出席情况

出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为8,544,000股，占公司H股股份总数的24.3211%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、本次股东大会审议表决结果

（一）2020年第一次临时股东大会审议表决结果

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项表决《关于公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会

议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（3）发行数量

表决结果：86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(4) 本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（5）发行价格及定价原则

表决结果：86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（6）限售期安排

表决结果：86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三

分之二以上通过。

(7) 上市地点

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(8) 募集资金数额及用途

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(9) 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(10) 决议有效期限

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表

决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

4、审议《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持

A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

7、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东

持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

9、审议《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

10、审议《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会

议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：86,853,580股同意，45,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9475%。其中：A股股东同意78,309,580股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意8,544,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意217,480股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的82.6669%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的17.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）A股类别股东大会审议表决结果

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（3）发行数量

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(4) 本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(5) 发行价格及定价原则

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(6) 限售期安排

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(7) 上市地点

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(8) 募集资金数额及用途

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（10）决议有效期限

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

4、审议《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8、审议《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：78,309,580股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%；反对45,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东大会审议表决结果

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(2) 发行方式和发行时间

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(3) 发行数量

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(4) 本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(5) 发行价格及定价原则

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三

分之二以上通过。

(6) 限售期安排

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(7) 上市地点

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(8) 募集资金数额及用途

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(9) 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(10) 决议有效期限

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

4、审议《关于公司〈非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

5、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

表决结果：8,544,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

表决结果：8,544,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：8,544,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

8、审议《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：8,544,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8,544,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三

分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师、杨小军律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议

2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的见证法律意见书》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年1月17日