

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号2021-027

## 兰州庄园牧场股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 18 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：2021 年 3 月 18 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：2021 年 3 月 18 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 18 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2021年3月3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2021年第一次临时股东大会会议通知》；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、2021年第一次临时股东大会出席情况

出席2021年第一次临时股东大会的股东及股东代表62人，拥有及代表的股份为137,199,900股，占公司股份总数的58.7126%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计10人，拥有及代表的股份为119,878,220股，占公司股份总数的51.3000%；通过网络投票出席会议的股东共计48人，拥有及代表的股份为6,125,180股，占公司股份总数的2.6212%；出席2021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11,196,500股，占公司股份总数的4.7914%。

2、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

### 1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：99,054,035股同意，214,200股反对，0股弃权，37,931,665股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.7842%。其中：A股股东同意87,857,535股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.7568%；反对214,200股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.2432%；弃权0股，占出

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11,196,500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5,427,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的96.2036%；反对214,200股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的3.7964%；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%。

该议案已经非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过。

2、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》

表决结果：134,715,020股同意，1,600股反对，0股弃权，2,483,280股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9988%。其中：A股股东同意123,518,520股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9987%；反对1,600股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0013%；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11,196,500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4,077,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的99.9608%；反对1600股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0392%；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%。A股中小投资者有1,562,680股回避。

该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3以上通过。

3、《关于2020年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的议案》

表决结果：136,985,700股同意，214,200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99.8439%。其中：A股股东同意125,789,200股，占出席

会议A股股东持有表决权股份总数的99.8300%；反对214,200股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.1699%；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11,196,500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5,427,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的96.2036%；反对214,200股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的3.7964%；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%。

该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

#### 4、《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的议案》

表决结果：20,961,935股同意，214,200股反对，0股弃权，116,023,765股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9885%。其中：A股股东同意9,765,435股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的97.8536%；反对214,200股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的2.1464%；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11,196,500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5,427,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的96.2036%；反对214,200股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的3.7964%；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%。

该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

#### 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、田哲元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2021年第一次临时股东大会的召集和

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2021年第一次临时股东大会决议
- 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2021年第一次临时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

2021年3月18日