

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2022-041

**兰州庄园牧场股份有限公司**  
**2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及**  
**2022 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。

**一、会议召开和出席情况**

**1、2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会召开情况**

**（1）会议召开的时间：**

①现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日下午 14:00 开始

②A 股网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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：2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 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：年度股东大会及 A 股类别股东大会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：董事长姚革显先生

(6) 本公司于 2022 年 6 月 8 日在《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 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》；于 2022 年 6 月 8 日在香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk) 刊登了年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会通告，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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## **2、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会出席情况**

(1) 2021年度股东大会出席情况

出席2021年度股东大会的股东及股东授权委托代表40名，拥有及代表的股份数为142,481,865股，占公司股份总数的61.3139%。

通过现场表决出席会议的股东及股东代表共计10名，拥有及代表的股份数为140,872,765股，占公司股份总数的60.6215%。

其中：A股股东及股东代理人共计4名，代表A股股份116,023,765股，占公司A股有表决权股份总数的58.8204%，占公司股份总数的49.9282%；

H股股东及股东代理人共计6名，代表H股股份24,849,000股，占公司H股有表决权股份总数的70.7344%，占公司股份总数的10.6932%。

通过网络投票出席会议的A股股东共计30名，拥有及代表的股份为1,609,100

股，占公司A股有表决权股份总数的0.8158%，占公司股份总数的0.6924%。

#### (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34人，拥有及代表的股份为117,632,865股，占公司A股股份总数的59.6361%。

其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计4人，拥有及代表的股份为116,023,765股，占公司A股股份总数的58.8204%；通过网络投票出席会议的股东共计30人，拥有及代表的股份为1,609,100股，占公司A股股份总数的0.8158%。

#### (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6人，拥有及代表的股份为24,769,000股，占公司H股股份总数的70.5067%。

(4) 公司董事、监事、高级管理人员、千里硕融资有限公司等中介机构以现场及通讯方式列席本次股东大会，公司委任大信会计师事务所(特殊普通合伙)及上海中联(兰州)律师事务所、股东代表、监事代表担任点票人和监票员。

## 二、提案审议表决情况

本次年度股东大会及A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

### (一) 2021年度股东大会审议表决结果

#### 1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

表决结果：142,379,965股同意，0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表

决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对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%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

## 2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

表决结果：142,379,965股同意，0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对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%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

## 3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

表决结果：142,379,965股同意，0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权

101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对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%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

该议案经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

#### 4、关于公司2021年度内部控制的评价报告的议案

表决结果：142,379,965股同意，0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对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%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

该议案经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

#### 5、关于公司2021年度利润分配预案的议案

表决结果：142,392,865股同意，0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席

会议有表决权股份总数的99.9375%。

其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对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%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

#### 6、关于公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对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%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通

过。

#### 7、关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案

表决结果：142,392,865股同意,0股反对,89,000股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

其中：A股股东同意117,543,865股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对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%；弃权89,000股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

#### 8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：142,392,865股同意,0股反对,89,000股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

其中：A股股东同意117,543,865股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股,占出席会议中小投资者所

持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对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%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

#### 9、关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对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%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

#### 10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对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%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

#### 11、关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

表决结果：142,422,965股同意,0股反对，58,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9587%。

其中：A股股东同意117,573,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9499%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权58,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0501%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,212,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的95.3659%；反对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%；弃权58,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的4.6341%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

#### 12、关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案

表决结果：142,060,865股同意,0股反对，12,900股弃权，338,100股回避，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9909%。

其中：A股股东同意117,281,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9890%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权12,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0109%。H股股东同意24,779,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的99.7183%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,258,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的98.9851%；反对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%；弃权12,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的1.0149%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

### 13、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案

表决结果：142,481,865股同意,0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100%。

其中：A股股东同意117,632,865股，占出席会议A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%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

其中A股中小投资者表决结果：同意1,271,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对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%；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%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

### 14、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有

## 关事项的议案

表决结果：142,481,865股同意,0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100%。

其中：A股股东同意117,632,865股,占出席会议A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%；弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。H股股东同意24,849,000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%；弃权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。

其中A股中小投资者表决结果：同意1,271,000股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对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%；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%。

该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

### (二) A股类别股东大会审议表决结果

#### 1、关于公司2021年度利润分配预案的议案

表决结果：117,543,865股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。

该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

#### 2、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议

表决结果：117,632,865股同意,占出席会议A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%；弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

3、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案

表决结果：117,632,865股同意，占出席会议A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%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

### **(三) H股类别股东大会审议表决结果**

1、关于公司2021年度利润分配预案的议案

表决结果：24,769,000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H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

该议案经出席会议有表决权H股股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案

表决结果：24,769,000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H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

该议案经出席H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数的75%以上决议通过且反对票数不超过独立H股股东所持全部H股股份数的10%。

3、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关

## 事项的议案

表决结果：24,769,000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H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

该议案经出席H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数的75%以上决议通过且反对票数不超过独立H股股东所持全部H股股份数的10%。

### 三、律师出具的法律意见

上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、牟宇鹏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年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022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。

### 四、备查文件

1、公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议

2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022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

2022年6月29日