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。

（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

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　公告编号：2020-002

兰州庄园牧场股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李宝柱先生的书面辞职报告。李宝柱先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。李宝柱先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司董事会对李宝柱先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

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