证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号 2021-065

兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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：2021 年 6 月 29 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 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：2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 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 5 月 27 日《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 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知》，于 2021 年 6 月 2 日《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 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知的更正公告》及更新后的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知》；于 2021 年 5 月 26 日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 年度股东大会出席情况

出席 2020 年度股东大会的股东及股东代表 30 人，拥有及代表的股份为 126,315,261 股，占公司股份总数的 54.3570%。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，占公司股份总数的 49.9282%；通过网络投票出席会议的股东共计 23 人，拥有及代表的股份为 973,496 股，占公司股份总数的 0.4189%；出席 2020 年度股东大会的 H 股股东及股东代表 3 人，拥有及代表的股份为 9,318,000 股，占公司股份总数的 4.0098%。

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 27 人，拥有及代表的股份为 116,997,261 股，占公司 A 股股份总数的 59.3139%。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 23 人，拥有及代表的股份为 973,496 股，占公司 A 股股份总数的 0.4935%。

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 3 人，拥有及代表的股份为 9,318,000 股，占公司 H 股股份总数的 26.5243%。

4、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事以现场及通讯方式出席本次股东大会，华龙证券股份有限公司保荐代表人列席本次会议，公司委任大信会计师事务所（特殊普通合伙）及甘肃正天合律师事务所、监事代表担任点票监票员。

三、本次股东大会审议表决结果

（一）2020 年度股东大会审议表决结果

1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

2、《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

3、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

4、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

5、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

表决结果：126,282,261 股同意，0 股反对，33,000 股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9739%。其中：A 股股东同意 116,964,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 99.9718%；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 33,000 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0282%；H 股股东同意 9,318,000 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 526,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 94.1050%；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 0.0000%；弃权 33,000 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 5.8950%。

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。

7、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

8、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2020 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：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

9、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

10、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

12、审议《关于 2021 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：126,315,261 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 116,997,261 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100.0000%；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%；H 股股东同意 9,318,000 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 559,796 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100.0000%；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 0.0000%；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。

13、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具体表决结果如下：

（1）A 股及 H 股股东投票结果

非独立董事候选人	累积投票数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比(%)	表决结果
姚革显先生	125,341,778	99.2393	当选
连恩中先生	125,341,778	99.2393	当选
张 宇先生	125,341,778	99.2393	当选
杨 毅先生	125,341,778	99.2393	当选
马红富先生	125,341,779	99.2393	当选
张骞予女士	125,341,778	99.2393	当选

（2）中小投资者投票结果

非独立董事候选人	累积投票数(股)	占出席会议中小投资者所持 A 股有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
姚革显先生	11	0.001965	当选
连恩中先生	11	0.001965	当选
张 宇先生	11	0.001965	当选
杨 毅先生	11	0.001965	当选
马红富先生	12	0.002144	当选
张骞予女士	11	0.001965	当选

16、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具体表决结果如下：

（1）A 股及 H 股股东投票结果

独立董事候选人	累积投票数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例(%)	表决结果
王海鹏先生	125,341,778	99.2393	当选
谢忠奎先生	125,341,778	99.2393	当选
孙 健先生	125,341,778	99.2393	当选

（2）中小投资者投票结果

独立董事候选人	累积投票数(股)	占出席会议中小投资者所持 A 股有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
王海鹏先生	11	0.001965	当选
谢忠奎先生	11	0.001965	当选
孙 健先生	11	0.001965	当选

17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具体表决结果如下：

（1）A 股及 H 股股东投票结果

非职工代表监事候选人	累积投票数(股)	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例(%)	表决结果
王凤鸣先生	125,341,778	99.2393	当选
王学峰先生	125,341,778	99.2393	当选

（2）中小投资者投票结果

非职工代表监事候选人	累积投票数(股)	占出席会议中小投资者所持 A 股有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
王凤鸣先生	11	0.001965	当选
王学峰先生	11	0.001965	当选

（二）A 股类别股东大会审议表决结果

1、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

表决结果：116,964,261 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 99.9718%；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 33,000 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0282%。

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 2020 年度利润分配的议案》

表决结果：9,318,000 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 0.0000%；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%。

该议案属于普通决议案，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、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 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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
2021 年 6 月 29 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2021-070

兰州庄园牧场股份有限公司关于公司控制权发生变更的公告

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

一、本次交易概况

2021 年 1 月 22 日，马红富先生、胡开盛先生与甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）签订了《马红富、胡开盛与甘肃省农垦集团有限公司关于兰州庄园投资股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），甘肃农垦集团受让马红富和胡开盛合计持有的兰州庄园投资股份有限公司（与其更名后的兰州庄园投资有限公司，以下均简称“庄园投资”）100.00% 的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易中马红富先生和胡开盛先生拟将其合计持有的庄园投资 3,200.00 万股股份全部转让给甘肃农垦集团，占庄园投资总股本的 100.00%。其中马红富先生拟转让 3,116.1 万股股份，占庄园投资总股本的 97.38%，胡开盛先生拟转让 83.9 万股股份，占庄园投资总股本的 2.62%。

本次交易前，马红富先生直接持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“庄园牧场”）股份 32,197,400 股，占公司总股本的比例为 13.78%，通过庄园投资间接持有公司的股份为 30,894,700 股，占公司总股本的比例为 13.22%，通过甘肃福牛投资有限公司（以下简称“福牛投资”）间接持有公司的股份 15,000,000 股，占公司总股本的比例为 6.42%。马红富先生通过上述直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为 78,092,100 股，占公司总股本的 33.42%，是公司实际控制人。

本次交易前，甘肃农垦集团已通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“甘肃农垦资产公司”）认购公司非公开发行的 37,931,665 股股份，占公司总股本的比例为 16.23%。

本次交易后，甘肃农垦集团通过庄园投资间接持有公司 30,894,700 股股份，占公司总股本的比例为 13.22%，进而通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有上市公司 68,826,365 股股份，占上市公司总股本比例为 29.45%。本次交易完成后，马红富先生直接、间接持有上市公司共计 47,197,400 股股份，占上市公司总股本比例的 20.20%。

二、本次交易的进展情况

公司分别于 2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 28 日在符合条件信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-008）、《兰州庄园牧场股份有限公司简式权益变动报告书》、《兰州庄园牧场股份有限公司详式权益变动报告书》。

公司于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《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》，同意豁免公司控股股东、实际控制人马红富先生在公司首次公开发行 A 股股票作出的自愿性持股及减持意向承诺。

本次交易事项已通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查，并已收到由国家市场监督管理总局于 2021 年 3 月 29 日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕176 号）。

本次交易事项已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省政府国资委”）批复，并已收到甘肃省政府国资委于 2021 年 5 月 8 日出具的《省政府国资委关于甘肃省农垦集团有限责任公司间接受让兰州庄园牧场股份有限公司控制权有关事项的批复》（甘国资发资本〔2021〕127 号）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东股份转让事项获得甘肃省政府国资委批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-046），于 2021 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司更正公告》（公告编号：2021-047）。

公司于 2021 年 5 月 18 日收到股东庄园投资通知，庄园投资已于 2021 年 5 月 17 日完成股东、公司名称及公司形式等的工商变更登记手续，并已取得由兰州新区市场监督管理局于 2021 年 5 月 17 日颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于股东变更工商登记信息暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-049）。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，完成第四届董事会、第四届监事会换届选举工作。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-066）。

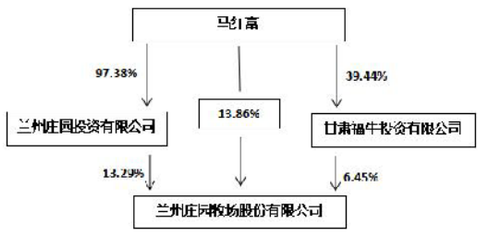
公司于 2021 年 6 月 29 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员选举工作，完成公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表聘任工作。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。

根据上述及《股权转让协议》，甘肃农垦集团已通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有上市公司 68,826,365 股股份，占上市公司总股本比例为 29.45%，并已经按照约定向庄园牧场驻派相关董事、监事及高级管理人员，庄园牧场的间接控股股东已变更为甘肃农垦集团，实际控制人已变更为甘肃省政府国资委。

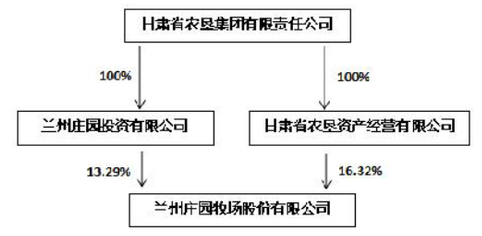
三、本次控制权变更前后公司股权结构情况

公司于 2021 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 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回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由 233,680,600 股（其中：A 股 198,550,600 股，H 股 35,130,000 股）减少至 232,381,032 股（其中：A 股 197,251,032 股，H 股 35,130,000 股）。以下控制权变更前后股权结构图中股份占比，均以占比总股本 232,381,032 股计算得出。

本次控制权变更前公司股权结构：



本次控制权变更后公司股权结构：



四、其他事项说明

本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在因本次股权转让而违反履行承诺的情形。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2021-066

兰州庄园牧场股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2020 年度股东大会同意选举姚革显先生、连恩中先生、张宇先生、杨毅先生、马红富先生、张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事，选举王海鹏先生、谢忠奎先生、孙健先生为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2020 年度股东大会同意王凤鸣先生、王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜魏女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

因任期届满，王国福先生不再担任公司董事职务及专门委员会委员；叶健聪先生不再担任公司董事职务及其他任何职务；刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会委员。上述各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

因任期届满，魏琳先生不再担任公司监事会主席职务及其他任何职务；孙闯先生不再担任公司监事职务及其他任何职务。上述各位监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做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
2021 年 6 月 29 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2021-069

兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 6 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司联席公司秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、聘任公司高级管理人员

董事会同意聘任马红富先生为公司总经理，杨毅先生、王国福先生为公司副总经理，杨毅先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。（高管人员简历详见本公告附件）

公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、聘任公司董事会秘书及证券事务代表

公司董事会聘任张骞予女士为公司董事会秘书，潘莱女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。（上述人员简历详见本公告附件）。

本次董事会召开前张骞予女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，张骞予女士、潘莱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	张骞予	潘　莱
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部
电　话	0931-8753001	0931-8753001
传　真	0931-8753001	0931-8753001
电子信箱	zhangqianyu@lzzhuangyuan.com	panlai@lzzhuangyuan.com

三、聘任公司联席公司秘书

公司董事会聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）