证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2024-031

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☒ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐否

追溯调整或重述原因

☒ 会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	225,276,881.74	250,199,013.12	250,199,013.12	-9.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,627,732.79	6,326,870.76	6,303,226.24	-808.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,470,515.32	4,045,396.82	4,021,752.30	-1,205.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,030,085.10	40,599,201.35	40,599,201.35	-80.22%
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.03	0.03	-866.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.03	0.03	-866.67%
加权平均净资产收益率(%)	-3.59%	0.46%	0.46%	-4.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,486,838,694.32	2,532,432,457.37	2,532,432,457.37	-1.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,207,820,558.47	1,266,458,472.86	1,266,458,472.86	-4.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号")，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。

该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二）非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-129,009.58	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,046,005.20	主要系公司取得的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,233,554.43	主要系公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97.61	
减：所得税影响额	-159,243.73	
合计	-157,217.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐不适用

合并资产负债表				
项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
预付款项	4,381,101.27	8,775,002.93	-50.07%	主要系上期末预付的材料采购款已到货结算所致。
其他应收款	3,965,242.09	7,017,300.66	-43.49%	主要系本报告期收回其他应收款项所致。
在建工程	7,179,105.48	3,859,102.60	86.03%	主要系本报告期新增建设项目所致。
递延所得税资产	11,784,597.83	7,603,318.89	54.99%	主要系本报告期增加可抵扣亏损所致。
应付票据	36,091,406.77	0.00	100.00%	主要系本报告期开具银行承兑汇票所致。
应付账款	93,419,403.08	175,199,239.89	-46.68%	主要系本报告期支付原材料采购款所致。
合同负债	10,214,054.54	15,144,049.47	-32.55%	主要系本报告期对符合收入确认条件的合同负债确认收入所致。
合并利润表				
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减幅度	变动原因
税金及附加	3,395,616.85	2,334,983.93	45.42%	主要系本报告期应交增值税同比增加，税金及附加相应增加所致。
销售费用	28,875,625.31	16,337,824.56	76.74%	主要系本报告期终端市场需求不足，市场竞争激烈，导致市场投入费用增加所致。
其他收益	1,091,481.68	2,434,015.79	-55.16%	主要系本报告期收到的各类补助减少所致。
公允价值变动收益	-3,372,666.50	-1,919,314.62	75.72%	主要系本报告期阶段性牛群结构调整，牛只数量减少所致。
所得税费用	-3,776,101.83	-27,597.98	13582.53%	主要系本报告期增加可抵扣亏损所致。
合并现金流量表				
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	9,085,550.54	5,494,087.64	65.37%	主要系本报告期经营性往来款增加所致。
支付的各项税费	13,277,334.85	9,244,031.99	43.63%	主要系本报告期支付的增值税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	23,015,898.88	15,744,479.85	46.18%	主要系本报告期阶段性牛群结构调整，处置生物资产收到的款项增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,218,384.19	33,023,397.38	39.96%	主要系本报告期支付长期资产购置款所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	31,299,956.74	6,264,527.20	399.64%	主要系本报告期支付股票回购款及票据保证金所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19768(其中 A 股股东户 19762，非上市外资股登记股东 6 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.40%	37,931,665.00	0.00	不适用	0.00
马红富	境内自然人	16.47%	32,197,400.00	24,148,050.00	质押	32,197,400.00
兰州庄园投资有限公司	国有法人	15.80%	30,894,700.00	0.00	不适用	0.00
王小妹	境内自然人	3.08%	6,017,800.00	0.00	不适用	0.00
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	1.97%	3,855,400.00	0.00	不适用	0.00
伍荣	境内自然人	1.83%	3,570,000.00	0.00	不适用	0.00
张亚杰	境内自然人	1.62%	3,169,700.00	0.00	不适用	0.00
上海福蕾商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.26%	510,000.00	0.00	不适用	0.00
阎力	境内自然人	0.26%	500,000.00	0.00	不适用	0.00
# 曹晓峻	境内自然人	0.22%	428,900.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665.00	人民币普通股	37,931,665.00
兰州庄园投资有限公司	30,894,700.00	人民币普通股	30,894,700.00
马红富	8,049,350.00	人民币普通股	8,049,350.00
王小妹	6,017,800.00	人民币普通股	6,017,800.00
甘肃省农垦集团有限责任公司	3,855,400.00	人民币普通股	3,855,400.00
伍荣	3,570,000.00	人民币普通股	3,570,000.00
张亚杰	3,169,700.00	人民币普通股	3,169,700.00
上海福蕾商务咨询有限公司	510,000.00	人民币普通股	510,000.00
阎力	500,000.00	人民币普通股	500,000.00
# 曹晓峻	428,900.00	人民币普通股	428,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司、兰州庄园投资有限公司系一致行动人，上述 3 家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，是否是一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	曹晓峻通过投资者信用账户持有 94,000 股，通过普通账户持有 334,900 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☒ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,863,129.80	235,949,137.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,634,690.49	44,061,398.44
应收款项融资		
预付款项	4,381,101.27	8,775,002.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,965,242.09	7,017,300.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,680,779.54	211,409,562.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,385,881.61	2,422,262.70
流动资产合计	511,910,824.80	509,634,664.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,288,674,087.60	1,308,008,167.03
在建工程	7,179,105.48	3,859,102.60
生产性生物资产	524,299,800.00	559,142,200.00
油气资产		
使用权资产	43,924,714.34	44,797,929.45
无形资产	90,534,342.06	91,114,087.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,708,966.75	2,868,594.08
递延所得税资产	11,784,597.83	7,603,318.89
其他非流动资产	5,777,784.46	5,359,922.06
非流动资产合计	1,974,927,869.52	2,022,797,793.10
资产总计	2,486,838,694.32	2,532,432,457.37
流动负债：		
短期借款	558,282,513.45	540,505,646.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,091,406.77	
应付账款	93,419,403.08	175,199,239.89
预收款项		
合同负债	10,214,054.54	15,144,049.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,274,369.97	5,349,708.00
应交税费	5,584,814.95	7,151,189.46
其他应付款	21,694,367.86	23,292,502.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,833,865.07	210,805,514.07
其他流动负债	1,179,864.72	1,929,726.43
流动负债合计	942,574,660.41	979,377,575.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	260,200,137.53	210,156,194.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,392,932.37	38,869,484.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	556,178.67	556,254.66
递延收益	30,838,617.66	31,377,587.43
递延所得税负债	5,503,671.58	5,636,886.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,491,537.81	286,596,408.60
负债合计	1,279,066,198.22	1,265,973,984.51
所有者权益：		
股本	195,539,347.00	195,539,347.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,841,383.87	538,841,383.87
减：库存股	14,010,181.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,583,275.46	46,583,275.46
一般风险准备		
未分配利润	440,866,733.74	485,494,466.53
归属于母公司所有者权益合计	1,207,820,558.47	1,266,458,472.86
少数股东权益	-48,062.37	
所有者权益合计	1,207,772,496.10	1,266,458,472.86
负债和所有者权益总计	2,486,838,694.32	2,532,432,457.37

法定代表人：姚革显　　主管会计工作负责人：杨毅　　会计机构负责人：姚尚利

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	225,276,881.74	250,199,013.12
其中：营业收入	225,276,881.74	250,199,013.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,048,831.32	244,220,522.23
其中：营业成本	205,508,893.39	194,253,557.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,395,616.85	2,334,983.93
销售费用	28,875,625.31	16,337,824.56
管理费用	23,595,491.41	22,494,650.97
研发费用	510,552.25	935,803.20
财务费用	8,162,652.11	7,863,702.12
其中：利息费用	9,151,584.98	8,815,672.84
利息收入	1,105,054.03	1,317,300.74
加：其他收益	1,091,481.68	2,434,015.79
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,372,666.50	-1,919,314.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-36,198.58	-65,021.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-47,089,332.98	6,428,170.11
加：营业外收入	17,409.01	37,623.79
减：营业外支出	1,379,973.02	190,165.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-48,451,896.99	6,275,628.26
减：所得税费用	-3,776,101.83	-27,597.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,675,795.16	6,303,226.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,675,795.16	6,303,226.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-44,627,732.79	6,303,226.24
2.少数股东损益	-48,062.37	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-44,675,795.16	6,303,226.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,627,732.79	6,303,226.24
归属于少数股东的综合收益总额	-48,062.37	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.23	0.03
(二)稀释每股收益	-0.23	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚革显　　主管会计工作负责人：杨毅　　会计机构负责人：姚尚利

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,445,512.21	286,953,084.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,085,550.54	5,494,087.64
经营活动现金流入小计	261,531,062.75	292,447,171.64
购买商品、接受劳务支付的现金	198,102,669.54	197,190,011.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,837,429.95	25,459,664.90
支付的各项税费	13,277,334.85	9,244,031.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,283,543.31	19,954,261.82
经营活动现金流出小计	253,500,977.65	251,847,970.29
经营活动产生的现金流量净额	8,030,085.10	40,599,201.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,015,898.88	15,744,479.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,015,898.88	15,744,479.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,218,384.19	33,023,397.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,218,384.19	33,023,397.38
投资活动产生的现金流量净额	-23,202,485.31	-17,278,917.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	302,340,000.00	280,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,340,000.00	280,600,000.00
偿还债务支付的现金	234,600,000.00	284,999,999.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,143,028.96	7,292,793.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,299,956.74	6,264,527.20
筹资活动现金流出小计	275,042,985.70	298,557,319.62
筹资活动产生的现金流量净额	27,297,014.30	-17,957,319.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.61	-6,964.80
五、现金及现金等价物净增加额	12,124,711.70	5,355,999.40
加：期初现金及现金等价物余额	226,859,857.20	254,017,848.23
六、期末现金及现金等价物余额	238,984,568.90	259,373,847.63

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2024-032

兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 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：2024 年 5 月 20 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：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票(名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权)。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日(星期二)

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书请见附件二)；

（2）公司第四届董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司第五届董事候选人、非职工代表监事候选人。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层多媒体会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表(表一)：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√	
2.00	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√	
3.00	《关于公司<2023 年度内部控制的评价报告>的议案》	√	
4.00	《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√	
5.00	《关于公司<2023 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》	√	
6.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√	
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√	
8.00	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√	
9.00	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√	
10.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√	
11.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√	
累积投票提案			
12.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
12.01	选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
12.02	选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
12.03	选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
12.04	选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
12.05	选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
12.06	选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
13.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
13.01	选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事	√	
13.02	选举梁琪女士为公司第五届董事会独立董事	√	
13.03	选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事	√	

说明：

1、对于非累积投票提案，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2、对于累积投票提案：

（1）选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为 6 位)

① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

② 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事(采用等额选举，应选人数为 3 位)

① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

② 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

5、本授权委托书应于 2024 年 5 月 15 日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章)：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

附件三：

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度股东大会。

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	

注：1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记(需提供有关证件复印件)，现场、电子邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章)：

年　　月　　日

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等公司制度的规定，认真履行监事会职责，依法行使职权，通过列席董事会、股东大会会议等方式对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和核查，确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东、公司和员工的的合法权益，推动公司规范健康发展。现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会履职情况

1、监事会运行情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具体情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2023-3-7	第四届监事会第十三次会议	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》
2023-4-20	第四届监事会第十四次会议	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于公司<2022 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》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2023-4-28	第四届监事会第十五次会议	《关于<2023 年第一季度报告>公司的议案》 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2023-8-29	第四届监事会第十六次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于关于会计政策变更的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的议案》 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2023-10-30	第四届监事会第十七次会议	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》
2023-12-11	第四届监事会第十八次会议	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

2、出席股东大会、列席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会和 6 次董事会会议。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议对公司生产经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，确保股东大会、董事会各项决议的贯彻落实，切实维护股东、公司和员工的的合法权益。

二、报告期内监事会监督、检查情况

1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过审阅公司定期报告、财务报告、以及法定信息披露公告等公司相关信息，密切关注公司运行情况；通过深入公司各相关部门及子公司，切身了解公司经营情况；重点监督检查公司重大决策和重大经营活动、风险管理、廉洁从业管理等方面情况，有效发挥监事会对董事会、经营管理层的监督作用。公司监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和以《公司章程》为核心的公司管理制度运作，建立了较为完善的内部控制体系；公司认真执行股东大会、董事会的各项决议，运作规范、决策合理、程序合法。公司董事和高级管理人员各司其职、各负其责，全体董事忠实、勤勉履职，能够充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会和专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议，在董事会闭会期间，积极通过公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。公司高级管理人员严格执行公司股东大会、董事会决议，紧紧围绕公司年度经营目标，严守安全生产底线，带领各业务板块努力开拓，积极推动公司各项决策的落地执行未发现上述人员有损害公司利益的行为发生。

2、定期报告核查及检查公司财务情况

报告期内，监事会全面关注公司经营状况、财务状况、重大事件决策情况，充分履行了监事会对公司财务、经营状况的了解和监督职能。同时，监事会对公司财务管理相关制度的建立、执行情况进行了监督、核查工作，并对公司定期报告进行审阅，发表核查意见，有效监督公司财务状况。公司监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全、内部控制有效；财务运作规范、财务状况良好；公司财务报告能够真实、准确、完整地反映