

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号2019-041

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2019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：2019年5月23日下午13:30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：2019年5月23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：2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00的任意时间。

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 2019 年 4 月 4 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 2019 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、出席2019年第一次临时股东大会的股东及股东代表7人，拥有及代表的股份为89,213,500股，占公司股份总数的47.6212%。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41.6847%；通过网络投票出席会议的股东共计1人，拥有及代表的股份为400股，占公司股份总数的0.0002%；出席2019年第一次临时股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为11,121,000股，占公司股份总数的5.9363%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人列席了本次会议。

## 三、本次股东大会审议表决结果如下

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、《关于审议〈募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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

11,121,000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400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、《关于审议〈2018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：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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

11,121,000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400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、逐项表决《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》

### （1）发行证券的种类

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）发行规模

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）票面金额和发行价格

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）债券期限

表决结果：89,213,500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78,092,500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

11,121,000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400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）票面利率

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）付息的期限和方式

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）转股期限

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）转股价格的确定及其调整

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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）转股价格向下修正条款

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （11）赎回条款

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （12）回售条款

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （13）转股年度有关股利的归属

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （14）发行方式和发行对象

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （15）向原股东配售的安排

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （16）债券持有人会议相关事项

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （17）本次募集资金用途

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （18）担保事项

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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

二以上通过。

#### （19）募集资金管理及存放账户

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### （20）本次决议的有效期

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、《关于公司〈A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施〉的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

12、《关于公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券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：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

13、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

14、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### 15、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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。

#### 16、《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性A股股票的议案》

表决结果：89,213,500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78,092,500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11,121,000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400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、殊宏斐律师列席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、《兰州庄园牧场股份有限公司2019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2019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

2019年5月23日