

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号2018-048

兰州庄园牧场股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 20 日上午 9:30 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：2018 年 6 月 20 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：2018 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 20 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 25 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 2018 年 4 月 25 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 2017 年度股东大会会议通知(更新后)》；于 2018 年 6 月 14 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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2017 年度股东大会召开地点变更的公告》；也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 2017 年度股东大会的股东及股东代表 19 人，拥有及代表的股份为 112,006,450 股，占公司股份总数的 59.7878%。其中：通过现场表决出席会议的 A 股股东及股东代表共计 10 人，拥有及代表的股份为 97,818,600 股，占公司股份总数的 52.2145%；通过网络投票出席会议的股东共计 4 人，拥有及代表的股份为 1,434,850 股，占公司股份总数的 0.7659%；出席 2017 年年度股东大会的 H 股股东及股东代表 5 人，拥有及代表的股份为 12,753,000 股，占公司股份总数的 6.8074%。

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、《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

2、《关于审议〈独立董事2017年度述职报告〉的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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〈2017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：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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2017年度利润分配的议案》

表决结果：111,995,350股同意，11,100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99.9901%。其中：A股股东同意99,242,350股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9888%；反对11,100股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0112%；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12,753,000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21,150,250股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的99.9475%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0525%；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。

6、《关于审议〈募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：112,005,650股同意，800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99.9993%。其中：A股股东99,252,650股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0008%；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12,753,000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21,160,550股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的99.9962%；反对800股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0038%；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。

7、《关于审议〈关于兰州庄园牧场股份有限公司2017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：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

8、《关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

9、《关于审议〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

10、《关于审议〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

11、《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

12、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

13、《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

14、《关于重新制定〈兰州庄园牧场股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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

12,753,000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21,161,350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、《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》

表决结果：112,006,450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99,253,450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12,753,000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21,161,350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。

四、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所党琳律师、温生俊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2017年度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2017年度股东大会决议》
- 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2017年度股东大会的法律意见》

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年6月20日