

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《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

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。

14、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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。

15、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