

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

於**2016年9月30日**舉行之
臨時股東大會、
內資股類別股東大會
及
H股類別股東大會
投票表決結果

蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2016年9月30日在中華人民共和國(「中國」)甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)、內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同臨時股東大會及內資股類別股東大會，通稱為「會議」)之投票表決結果。會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

茲提述本公司日期為2016年8月12日的會議通告以及通函(「原通函」)，日期為2016年8月26日的第一補充通告及第一補充通函(「第一補充通函」)，以及本公司日期為2016年9月14日的第二補充通告及第二補充通函(「第二補充通函」)，連同原通函及第一補充通函，通稱為「通函」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於會議當日，本公司已發行股份總數為140,500,000股股份（「股份」）（其中105,370,000股為內資股而35,130,000股為H股）。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予其持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於通告表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。會議所有決議案均以投票表決方式進行表決。香港中央證券登記有限公司為本公司H股證券登記處，在會議上擔任點票監票員。

一、會議召開情況

(1) 臨時股東大會

有權出席並可就臨時股東大會之各項決議案表決之股份總數為140,500,000股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權股份總數為122,263,750股，佔本公司已發行之股份總數約87.02%。

(2) 內資股類別股東大會

有權出席並可就內資股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之內資股股份總數為105,370,000股。出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為101,150,250股，佔內資股之股份總數96.00%。

(3) H股類別股東大會

有權出席並可就H股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之H股股份總數為35,130,000股。出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為21,113,500股，佔H股之股份總數60.10%。

二、會議的投票表決結果

(1) 臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於《A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於修訂本公司《獨立董事制度》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於採納本公司《信息披露制度》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准關於聘請A股發行股票並上市中介機構的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7A.	審議及批准截止2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(1) 將發行證券的種類；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 面值；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 發行數量；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 發行對象；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 發行方式；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(6) 定價方式；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 承銷方式；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(8) 上市地點；	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(9) 本公司改制；及	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(10) 決議案有效期。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准關於《公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准關於《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
18.	審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策》(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案。	122,263,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第7A項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第8項至第18項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

(2) 內資股類別股東大會的投票表決結果

內資股類別股東大會上各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(1) 將發行證券的種類；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 面值；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 發行數量；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 發行對象；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 發行方式；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(6) 定價方式；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 承銷方式；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(8) 上市地點；	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(9) 本公司改制；及	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(10) 決議案有效期。	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	101,150,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第6項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

(3) H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會上各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(1) 將發行證券的種類；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 面值；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 發行數量；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 發行對象；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 發行方式；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(6) 定價方式；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 承銷方式；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(8) 上市地點；	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(9) 本公司改制；及	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(10) 決議案有效期。	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	21,113,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第6項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
主席
馬紅富

中國蘭州，2016年9月30日

於本公告日期，執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及閻彬先生；非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及獨立非執行董事為劉志軍女士、信世華女士及黃楚恒先生。

* 僅供識別