

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号2019-050

兰州庄园牧场股份有限公司

2018 年度股东大会、A 股类别股东大会及 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：2019 年 6 月 27 日下午 14:00 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：2019 年 6 月 27 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6月26日下午15:00至2019年6月27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：王国福先生

6、本公司于2019年4月24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2018年度股东大会会议通知》，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、2018年度股东大会出席情况

出席2018年度股东大会的股东及股东代表7人，拥有及代表的股份为85,298,100股，占公司股份总数的45.5312%。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0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%；出席2018年度股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为7,206,000股，占公司股份总数的3.8465%。

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3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司A股股份总数的51.3055%。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A股

股份总数的51.3055%；通过网络投票出席会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。

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4人，拥有及代表的股份为7,206,000股，占公司H股股份总数的20.5124%。

4、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

（一）2018年度股东大会审议表决结果

1、《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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2018年度述职报告〉的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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

7,206,000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%；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2018年度利润分配的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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。

6、《关于审议〈关于兰州庄园牧场股份有限公司2018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：85,298,100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78,092,100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

7,206,000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%；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。

7、《关于确认2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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、《关于审议〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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2019年度公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：85,298,100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78,092,100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7,206,000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%；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。

（二）A股类别股东大会审议表决结果

1、《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决结果：78,092,100股同意，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%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权H股股东所持股份总数的三分之二通过。

（三）H股类别股东大会审议表决结果

1、《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决结果：7,206,000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%；弃权0股，占出席会议H股股东持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H股股东所持股份总数的三分之二通过。

四、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所张达应律师、殊宏斐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2018年股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次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、《兰州庄园牧场股份有限公司2018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2018年股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的法律意见书》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年6月27日