

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号2020-059

**兰州庄园牧场股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股**  
**东大会及2020年第二次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、本次股东大会增加提案的情况：公司董事会于2020年5月9日收到控股股东马红富先生递交的《关于增加兰州庄园牧场股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会临时议案的函》，提请已经公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，作为新增临时议案提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议。马红富先生持有公司股份3219.74万股，占公司股本总数的16.89%，马红富先生提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案作为新增临时议案提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议。并于2020年5月12日发出《兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》。

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：2020年5月25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：2020年5月25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：2020年5月25日上午9:15至2020年5月25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2020年4月7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2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会会议通知》；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、2020年第二次临时股东大会出席情况

出席2020年第二次临时股东大会的股东及股东代表41人，拥有及代表的股份为92,335,080股，占公司股份总数的48.4240%。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40.9544%；通过网络投票出席会议的股东共计34人，拥有及代表的股份为1,839,980股，占公司股份总数的0.9650%；出席2020年第二次临时股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为12,403,000股，占公司股份总数的6.5046%。

### 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37人，拥有及代表的股份为79,932,080股，占公司A股股份总数的51.3865%。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50.2037%；通过网络投票出席会议的股东共计34人，拥有及代表的股份为1,839,980股，占公司A股股份总数的1.1829%。

### 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12,403,000股，占公司H股股份总数的35.3060%。

### 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 三、本次股东大会审议表决结果

### （一）2020年第二次临时股东大会审议表决结果

#### 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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、逐项表决《关于调整公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》

### （1）发行股票的种类和面值

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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）发行方式和发行时间

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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）发行数量

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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）本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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) 发行价格及定价原则

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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) 限售期安排

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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) 上市地点

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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) 募集资金数额及用途

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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) 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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）决议有效期限

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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、《关于公司〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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、审议《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示（修订稿）的议案》

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票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：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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、审议《关于〈公司2019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：92,335,080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79,932,080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0.0000%；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12,403,000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1,356,980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0.0000%；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。

## （二）A股类别股东大会审议表决结果

### 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：79,932,080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0.0000%；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、逐项审议《关于调整公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》

### （1）发行股票的种类和面值

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）发行方式和发行时间

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）发行数量

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）发行价格及定价原则

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）限售期安排

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）上市地点

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）募集资金数额及用途

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：79,932,080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0.0000%；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）决议有效期限

表决结果：79,932,080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0.0000%；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、审议《关于公司〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：79,932,080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0.0000%；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、审议《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：79,932,080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0.0000%；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、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示（修订稿）的议案》

表决结果：79,932,080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0.0000%；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、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票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：79,932,080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0.0000%；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、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：79,932,080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0.0000%；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。

### （三）H股类别股东大会审议表决结果

## 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：12,403,000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%。

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、逐项审议《关于调整公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》

### （1）发行股票的种类和面值

表决结果：12,403,000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%。

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）发行方式和发行时间

表决结果：12,403,000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%。

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）发行数量

表决结果：12,403,000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%。

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) 本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：12,403,000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%。

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) 发行价格及定价原则

表决结果：12,403,000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%。

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) 限售期安排

表决结果：12,403,000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%。

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) 上市地点

表决结果：12,403,000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%。

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) 募集资金数额及用途

表决结果：12,403,000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%。

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）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：12,403,000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%。

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）决议有效期限

表决结果：12,403,000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%。

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、审议《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：12,403,000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%。

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、审议《关于公司〈非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：12,403,000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%。

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、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示（修订稿）的议案》

表决结果：12,403,000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%。

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、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票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：12,403,000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%。

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、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：12,403,000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%。

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年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会和2020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、公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次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年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会和2020年第二次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

2020年5月25日