

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)

公告

2019年第一次臨時股東大會、 A股類別股東大會 及H股類別股東大會之投票表決結果

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2019年5月23日在中華人民共和國（「中國」）甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層會議室召開本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）、A股類別股東大會（「A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A股類別股東大會，通稱為「會議」，而下文所述所有決議案已以投票表決方式正式通過。

茲提述日期為2019年4月3日之臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會之第二次補充通告（通稱「通告」），以及日期均為2019年4月24日本公司有關（其中包括）建議採納2019年限制性A股票激勵計劃之通函及本公司有關建議發行A股可轉換債券之通函（通稱「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（「股份」）為187,340,000股股份（其中152,210,000股為A股及35,130,000股為H股）。限制性A股票激勵計劃首次授予項下之參與者及彼等各自持有任何股份的聯繫人須就有關限制性A股票激勵計劃及根據首次授予向參與者授予的決議案放棄投票，及就董事所深知及確信，趙清華先生（持有本公司300,000股H股）須就該等決議案放棄投票。除上文所披露外，概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票，概無股東於通告或通函中表明其欲就任何決議案投反對票或放棄投票，及根據上市規則第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。

會議已依照中國《公司法》及本公司之公司章程的規定合法有效召開。會議主席為董事會執行董事馬紅富先生。

為遵守上市規則的規定，本公司委任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）及甘肅正天合律師事務所在會議上擔任點票監票員。

會議召開情況

臨時股東大會

於臨時股東大會日期，限制性A股票激勵計劃首次授予項下之參與者及彼等各自的聯繫人合共持有300,000股H股。賦予持有人權利可就有關限制性A股票激勵計劃及根據首次授予向參與者授予的決議案（第13至16項決議案）表決之股份總數為187,040,000股，而賦予持有人權利可就餘下決議案表決之股份總數為187,340,000股。親身或委派委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權的股份總數為89,213,500股，佔股份總數的約47.6%。

A股類別股東大會

出席A股類別股東大會的股東所代表具表決權的A股股份總數為78,092,500股A股，佔A股股份總數的51.3%。

H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期，限制性A股票激勵計劃首次授予項下之參與者及彼等各自的聯繫人合共持有300,000股H股。賦予持有人權利可就有關限制性A股票激勵計劃及根據首次授予向參與者授予的決議案（第10至13項決議案）表決之H股股份總數為34,830,000股H股，而賦予持有人權利可就餘下決議案表決之H股股份總數為35,130,000股H股。出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權的H股股份總數為11,121,000股H股，佔H股股份總數的31.7%。

會議的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果

有關臨時股東大會各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)			總投票票數 (%)
		讚同	反對	棄權	
1.	審議和批准修訂公司章程的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
普通決議案		投票票數(%)			總投票票數 (%)
		讚同	反對	棄權	
2.	審議和批准關於修訂公司部分治理制度的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
3.	審議和批准關於審議《募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告》的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
4.	審議和批准關於審議《2018年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)

特別決議案		投票票數(%)			總投票票數 (%)
		贊同	反對	棄權	
5.	審議和批准符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券方案的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.1	發行證券的種類	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.2	發行規模	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.3	票面金額和發行價格	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.4	可轉換債券期限	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.5	票面利率	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.6	付息的方式和期限	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.7	轉股期限	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.8	轉股價格的確定及調整	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.9	轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.10	轉股價格向下修正條款	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.11	贖回條款	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.12	回售條款	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.13	轉股年度有關股利的歸屬	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)

特別決議案		投票票數(%)			總投票票數 (%)
		贊同	反對	棄權	
6.14	發行方式和發行對象	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.15	向原股東配售的安排	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.16	可轉換債券持有人會議相關事項	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.17	本次募集資金用途	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.18	擔保及抵押	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.19	募集資金管理及存放賬戶	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
6.20	本次決議的有效期	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
7.	審議和批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
8.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
9.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券預案的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
10.	審議和批准通過公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及補救措施的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
11.	審議和批准於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)

特別決議案		投票票數(%)			總投票票數 (%)
		讚同	反對	棄權	
12.	審議和批准本公司控股股東及實際控制人、全體董事及高級管理層關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採納補救措施能夠得到切實履行承諾的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
13.	審議和批准本公司激勵計劃及其摘要的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
14.	審議和批准本公司考核管理辦法的議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
15.	審議和批准授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案及進行一切彼等認為實施及管理激勵計劃所必須、恰當或合適的行為及事宜。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)
16.	審議和批准根據首次授予向執行董事及其他關連人士承授人授予限制性A股的決議案。	89,213,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	89,213,500 (100%)

由於出席臨時股東大會的股東（包括彼等的委任代表）中過半數投票讚成第2至4項普通決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於出席臨時股東大會的股東（包括彼等的委任代表）中逾三分之二同意第1項及第5至16項特別決議案，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

A股類別股東大會的投票表決結果

A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(%)			總投票票數 (%)
		讚同	反對	棄權	
1.	審議和批准修訂公司章程的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
2.	審議和批准符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券方案的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.1	發行證券的種類	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.2	發行規模	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.3	票面金額和發行價格	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.4	債券期限	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.5	票面利率	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.6	付息的方式和時間	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.7	轉股期限	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.8	轉股價格的確定及調整	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)

特別決議案		投票票數(%)			總投票票數 (%)
		贊同	反對	棄權	
3.9	轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.10	轉股價格向下修正條款	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.11	贖回條款	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.12	回售條款	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.13	轉股年度有關股利的歸屬	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.14	發行方式和發行對象	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.15	向原股東配售的安排	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.16	債券持有人會議相關事項	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.17	本次募集資金用途	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.18	擔保事項	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.19	募集資金管理及存放賬戶	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
3.20	本次決議的有效期	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
4.	審議和批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
5.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)

特別決議案		投票票數(%)			總投票票數 (%)
		讚同	反對	棄權	
6.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券預案的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
7.	審議和批准通過公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及補救措施的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
8.	審議和批准於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
9.	審議和批准本公司控股股東及實際控制人、全體董事、高級管理層關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採納補救措施能夠得到切實履行承諾的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
10.	審議和批准公司激勵計劃及其摘要的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
11.	審議和批准公司考核管理辦法的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)
12.	審議和批准授權董事會辦理股權激勵相關事宜及進行一切彼等認為對實施及管理激勵計劃屬必要、恰當或適宜的行為及事宜的議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)

特別決議案	投票票數(%)			總投票票數 (%)
	贊同	反對	棄權	
13. 審議和批准根據首次授予向執行董事及其他關連人士承授人授予限制性A股的決議案。	78,092,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	78,092,500 (100%)

由於第1項至第13項決議案獲出席A股類別股東大會的股東（包括其委任代表）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。

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(%)			總投票票數 (%)
	贊成	反對	棄權	
1. 審議和批准修訂公司章程的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
2. 審議和批准符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3. 審議和批准公開發行A股可轉換公司債券方案的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.1 發行證券的種類	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.2 發行規模	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.3 票面金額和發行價格	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.4 債券期限	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)

特別決議案	投票票數 (%)			總投票票數 (%)
	贊成	反對	棄權	
3.5 票面利率	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.6 付息的方式和時間	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.7 轉股期限	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.8 轉股價格的確定及調整	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.9 轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.10 轉股價格向下修正條款	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.11 贖回條款	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.12 回售條款	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.13 轉股年度有關股利的歸屬	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.14 發行方式和發行對象	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.15 向原股東配售的安排	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.16 可轉換債券持有人會議相關事項	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.17 本次募集資金用途	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.18 擔保及抵押	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.19 募集資金管理及存放賬戶	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
3.20 本次決議的有效期	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)

特別決議案		投票票數 (%)			總投票票數 (%)
		贊成	反對	棄權	
4.	審議和批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
5.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
6.	審議和批准公開發行A股可轉換公司債券預案的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
7.	審議和批准通過公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及補救措施的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
8.	審議和批准於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
9.	審議和批准本公司控股股東及實際控制人、全體董事、高級管理層關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採納補救措施能夠得到切實履行承諾的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
10.	審議和批准本公司激勵計劃及其摘要的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
11.	審議和批准本公司考核管理辦法的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)

特別決議案	投票票數 (%)			總投票票數 (%)
	贊成	反對	棄權	
12. 審議和批准授權董事會辦理股權激勵相關事宜及進行一切彼等認為對實施及管理激勵計劃屬必要、恰當或適宜的行為及事宜的議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)
13. 審議和批准根據首次授予向執行董事及其他關連人士承授人授予限制性A股的決議案。	11,121,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11,121,000 (100%)

由於第1項至第13項決議案獲出席H股類別股東大會的股東（包括其委任代表）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，2019年5月23日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別