

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**2019年第二次臨時股東大會、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12月30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，統稱為「該等會議」)，而下文所述所有決議案已以投票表決方式正式通過。召開臨時股東大會乃遵照《中國公司法》及《公司章程》進行。

茲提述本公司日期為2019年11月14日的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通告「該等通告」)及日期為2019年11月14日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為190,680,600股股份（包括155,550,600股A股及35,130,000股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。概無股東於該等通告或該通函表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

該等會議已依照《中國公司法》及本公司《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，本公司委任外部會計師李宗義先生（英國皇家特許會計師）及甘肅正天合律師事務所在會議上擔任點票監票員。

召開該等會議

臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就該等決議案投票之股份總數為190,680,600股股份。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85,964,380股，佔股份總數的約45.0829%。

A股類別股東大會

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就該決議案投票之股份總數為155,550,600股A股。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78,985,880股A股，佔A股股份總數的50.7783%。

H股類別股東大會

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就該決議案投票之股份總數為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6,978,500股H股，佔H股股份總數的19.8648%。

該等大會的投票結果

臨時股東大會的投票結果

臨時股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		投票總數 (%)
		(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	
1.	審議及批准有關建議變更募集資金用途的決議案。	85,945,880 (99.9785%)	18,500 (0.0215%)	85,964,380 (100%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東及委任代表以過半數之票數投票贊成，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准有關委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度核數師的決議案。	85,945,880 (99.9785%)	18,500 (0.0215%)	85,964,380 (100%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東及委任代表以過半數之票數投票贊成，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		投票票數(%)		投票總數 (%)
		(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	
3.	審議及批准《關於修改本公司的公司章程的議案》。	85,945,880 (99.9785%)	18,500 (0.0215%)	85,964,380 (100%)
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東及委任代表以三分之二以上之票數投票贊成，因此該項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

A股類別股東大會的投票結果

A股類別股東大會上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數(%) (佔投票總數百分比)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
1. 考慮及批准有關修訂本公司《公司章程》的決議案。	78,967,380 (99.9766%)	18,500 (0.0234%)	78,985,880 (100%)
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東及委任代表以三分之二以上之票數投票贊成，因此該項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

H股類別股東大會的投票結果

H股類別股東大會上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數(%) (佔投票總數百分比)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
1. 考慮及批准有關修訂本公司《公司章程》的決議案。	6,978,500 (100%)	0 (0%)	6,978,500 (100%)
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東及委任代表以三分之二以上之票數投票贊成，因此該項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

修訂《公司章程》

茲提述日期為2019年11月14日的該等通告及日期為2019年11月14日的該通函。經本公司有關中華人民共和國法律的法律顧問確認，董事會已於本公司於2019年12月30日舉行的臨時股東大會上獲得該等通告及該通函中所披露的《公司章程》的適當授權。

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12月30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、趙新民先生及黃楚恆先生。

* 僅供識別