

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)

**2020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2020年1月17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。召開該等會議乃遵照《中國公司法》及《公司章程》進行。

茲提述本公司日期為2019年12月31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(統稱「該等通告」)及日期為2019年12月31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《公司章程》的規定合法有效召開。該等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，本公司審計機構大信會計師事務所（特殊普通合夥）及甘肅正天合律師事務所獲委任在該等會議上擔任點票的監票員。

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86,899,180股，佔股份總數的約45.57%。

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78,355,180股A股，佔A股股份總數的50.37%。

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8,544,000股H股，佔H股股份總數的24.32%。

該等會議的投票結果

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：

特別決議案	投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
1. 考慮及批准關於滿足本公司非公開發行A股股票的條件的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
2. 考慮及批准關於本公司非公開發行A股股票的議案每一項：			
(a) 發行股票種類及面值；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(b) 發行方式及發行時間；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(c) 發行數量；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(d) 發行對象及認購方式；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(e) 發行價格及定價原則；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(f) 限售期；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(g) 上市地點；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(h) 募集資金數量及用途；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
(j) 決議有效期；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
3. 考慮及批准關於公司非公開發行A股股票預案的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
4. 考慮及批准關於本公司非公開發行A股所得款項用途的可行性報告的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
5.	考慮及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
特別決議案		投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
6.	考慮及批准關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及風險預警的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
7.	考慮及批准控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施能夠得到切實履行承諾的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
8.	考慮及批准關於提呈股東大會授權董事會全權辦理關於非公開發行股票相關事宜的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
9.	考慮及批准關於未來三年(2020年-2022年)的股東回報規劃的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)
普通決議案		投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
10.	考慮及批准關於聘請本次非公開發行A股股票專項審計機構的議案；	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)

特別決議案		投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
11.	考慮及批准關於《股東大會議事規則》修訂對照的議案。	86,853,580 (99.95%)	45,600 (0.05%)	86,899,180 (100%)

由於第5項及第10項普通決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

由於第1至4項、第6至9項及第11項特別決議案獲出席臨時股東大會的股東(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股類別股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
1. 考慮及批准關於滿足本公司非公開發行A股股票的條件的議案；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
2. 考慮及批准關於本公司非公開發行A股股票的議案每一項：			
(a) 發行股票種類及面值；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(b) 發行方式及發行時間；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(c) 發行數量；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(d) 發行對象及認購方式；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(e) 發行價格及定價原則；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(f) 限售期；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(g) 上市地點；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(h) 募集資金數量及用途；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
(j) 決議有效期；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
3. 考慮及批准關於公司非公開發行A股股票預案的議案；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
4. 考慮及批准關於本公司非公開發行A股所得款項用途的可行性報告的議案；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)

特別決議案		投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
5.	考慮及批准關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及風險預警的議案；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
6.	考慮及批准控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施能夠得到切實履行承諾的議案；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
7.	考慮及批准關於提呈股東大會授權董事會全權辦理關於非公開發行股票相關事宜的議案；	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
8.	考慮及批准關於未來三年(2020年-2022年)的股東回報規劃的議案；及	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)
9.	考慮及批准關於《股東大會議事規則》修訂對照的議案。	78,309,580 (99.94%)	45,600 (0.06%)	78,355,180 (100%)

由於第1至9項特別決議案獲出席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股類別股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
1. 考慮及批准關於滿足本公司非公開發行A股股票的條件的議案；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
2. 考慮及批准關於本公司非公開發行A股股票的議案每一項：			
(a) 發行股票種類及面值；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(b) 發行方式及發時間；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(c) 發行數量；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(d) 發行對象及認購方式；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(e) 發行價格及定價原則；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(f) 限售期；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(g) 上市地點；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(h) 募集資金數量及用途；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
(j) 決議有效期；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
3. 考慮及批准關於公司非公開發行A股股票預案的議案；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
4. 考慮及批准關於本公司非公開發行A股所得款項用途的可行性報告的議案；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)

特別決議案	投票票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
5. 考慮及批准關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及風險預警的議案；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
6. 考慮及批准控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施能夠得到切實履行承諾的議案；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
7. 考慮及批准關於提呈股東大會授權董事會全權辦理關於非公開發行股票相關事宜的議案；	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
8. 考慮及批准關於未來三年(2020年-2022年)的股東回報規劃的議案；及	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)
9. 考慮及批准關於《股東大會議事規則》修訂對照的議案。	8,544,000 (100%)	0 (0%)	8,544,000 (100%)

由於第1至9項特別決議案獲出席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，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

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，2020年1月17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