

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)

2021年第一次臨時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2021年3月18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2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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2021年3月3日的臨時股東大會通告(稱為「該通告」)及日期為2021年3月3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233,680,600股股份(包括198,550,600股A股及35,130,000股H股)。

召開臨時股東大會

就有關第1項審議《關於公司2021年度日常關聯交易預計的議案》，由於甘肅省農墾資產為總採購協議對手方天牧乳業的控股公司。因此，甘肅省農墾資產被視為於總採購協議中擁有權益，其將須並將促使其各自的聯繫人於臨時股東大會上就(i)有關總採購協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。於最後實際可行日期，甘肅省農墾資產於37,931,665股A股中擁有權益，分別約佔(i)已發行A股總數的19.10%；以及(ii)已發行A股及H股總數的16.23%。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項審議《關於公司2021年度日常關聯交易預計的議案》投票之股份總數為195,748,935股股份。

就有關第2項審議《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票的議案》，由於持有共3,340,600股A股股東為是次議案1,299,568股回購註銷的限制性股票的股東，他們被視為於議案中擁有權益，因此須於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就議案2投票之股份總數為230,340,000股股份。

就第4項《關於豁免公司控股股東、實際控制人持股及減持意向承諾的議案》而言，(i)馬先生及其聯繫人(包括莊園投資及福牛)；及(ii)甘肅省農墾資產須放棄投票。於最後實際可行日期，(a)馬先生於78,092,100股A股(包括莊園投資及福牛所持的A股)中擁有權益，分別約佔(i)已發行A股總數的39.33%；以及(ii)已發行A股及H股總數的33.42%；及(b)甘肅省農墾資產於37,931,665股A股中擁有權益，分別約佔(i)已發行A股總數的19.10%；以及(ii)已發行A股及H股總數的16.23%。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就審議《關於豁免公司控股股東、實際控制人持股及減持意向承諾的議案》投票之股份總數為117,656,835股股份。

就有關第3項審議《關於2020年度計提資產減值準備及拆除部分固定資產的議案》，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票之股份總數為233,680,600股股份。

除上文披露者外，概無其他股東於該通告或該通函表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。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。

臨時股東大會已依照《中國公司法》及《公司章程》的規定合法有效召開。臨時股東大會主席為董事會執行董事馬紅富先生。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137,199,900股，佔股份總數的約58.71%。

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臨時股東大會上擔任點票的監票員。

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：

決議案	投票票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	(%)
1. 審議《關於公司2021年度日常關聯交易預計的議案》	99,054,035 (99.78%)	214,200 (0.22%)	99,268,235 (100.00%)
2. 審議《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票的議案》	134,715,020 (99.99%)	1,600 (0.01%)	134,716,620 (100.00%)
3. 審議《關於2020年度計提資產減值準備及拆除部分固定資產的議案》	136,985,700 (99.84%)	214,200 (0.16%)	137,199,900 (100.00%)
4. 審議《關於豁免公司控股股東、實際控制人持股及減持意向承諾的議案》	20,961,935 (98.99%)	214,200 (1.01%)	21,176,135 (100.00%)

由於第1項、第3項及第4項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，因此該等決議案獲正式通過。由於第2項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，2021年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生；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