

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)

2020年股東週年大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月29日(星期二)下午二時三十分於中華人民共和國(「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層舉行本公司2020年股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

審議及通過以下事項為普通決議案：

1. 審議《關於〈2020年度董事會工作報告〉的議案》
2. 審議《關於〈公司獨立董事2020年度述職報告〉的議案》
3. 審議《關於〈公司2020年度監事會工作報告〉的議案》
4. 審議《關於公司〈2020年年度報告〉及其摘要的議案》
5. 審議《關於〈公司2020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》
6. 審議《關於公司2020年度利潤分配的議案》
7. 審議《關於〈公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》
8. 審議《關於〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2020年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》

* 僅供識別

9. 審議《關於〈公司2020年度財務決算報告〉的議案》
10. 審議《關於〈公司2021年度財務預算報告〉的議案》
11. 審議《關於2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
12. 審議《關於2021年度公司及控股子公司擔保額度預計的議案》
13. 審議《關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
14. 審議《關於續聘公司2021年度審計機構的議案》
15. 審議《關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》（本項議案實行累積投票制）（附註 11）
 - 15.1 選舉姚革顯先生為公司第四屆董事會非獨立董事
 - 15.2 選舉連恩中先生為公司第四屆董事會非獨立董事
 - 15.3 選舉張宇先生為公司第四屆董事會非獨立董事
 - 15.4 選舉楊毅先生為公司第四屆董事會非獨立董事
 - 15.5 選舉馬紅富先生為公司第四屆董事會非獨立董事
 - 15.6 選舉張騫予女士為公司第四屆董事會非獨立董事
16. 審議《關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》（本項議案實行累積投票制）（附註 11）
 - 16.1 選舉王海鵬先生為公司第四屆董事會獨立董事

16.2 選舉謝忠奎先生為公司第四屆董事會獨立董事

16.3 選舉孫健先生為公司第四屆董事會獨立董事

17. 《關於選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》(本項議案實行累積投票制)(附註 11)

17.1 選舉王鳳鳴先生為公司第四屆監事會非職工代表監事

17.2 選舉王學峰先生為公司第四屆監事會非職工代表監事

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
馬紅富
董事會主席

中國蘭州，2021年5月26日

附註：

1. 注意：本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函及委任代表表格，本公司已刊載本公司2020年年報。任何欲委派代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2020年年報。2020年年報載有2020年度董事會報告、2020年度監事會報告及2020年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2021年5月30日(星期日)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記H股股東最遲須於2021年5月28日(星期五)下午四時正前將股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

為確定有權收取擬派2020年末期股息的股東名單，本公司亦將於2021年7月8日(星期四)至2021年7月13日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2020年12月31日止年度的末期股息(須待股東批准)，本公司之未登記H股股東最遲須於2021年7月7日(星期三)下午四時正前將股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截止建議末期股息記錄日的H股股東名冊對相關股東代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994] 020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。根據國家稅務總局於1994年7月26日發佈的《外籍個人持有中國境內上市公司股票所取得的股息有關稅收問題的函》(國稅函發[1994] 440號)的規定，對持有B股或海外股(包括H股)的外籍個人，從發行該B股或海外股的中國境內企業所取得的股息(紅利)所得，暫免徵收個人所得稅。據此，本公司在派付末期股息時，本公司對名列於公司H股股東名冊上的個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

本公司將根據2021年7月13日(星期二)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「登記地址」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2021年7月7日(星期三)下午四時正前通知本公司的香港H股過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。如H股個人股東在上述期限內未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

3. 凡有權出席股東週年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代理人代其出席股東週年大會並代其投票。
4. 委任代表表格須由委托人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

5. 委任代表表格須最遲於股東週年大會舉行時起計二十四小時前交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室（就本公司H股股東而言），或本公司中國總辦事處（就本公司A股股東而言），方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。
6. 如委托人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委托人出席股東週年大會。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席股東週年大會的代理人出示其身份證明。
8. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 本公司的聯系方式如下：

地址：香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室
聯絡人：何詠欣
電話：(852) 2593 9610
10. 於本通知日期，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；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。

11. 累積投票制

第15項、16項及17項議案，議案將實行累積投票制。累積投票制是指股東大會於同一議案下選舉兩名以上董事及／或監事時，參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選董事及／或監事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。股東對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於該股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，視為放棄表決權；股東對某幾位候選人集中行使的表決權總數，少於該股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。如候選人所獲得的票數超過出席股東大會所代表有表決權的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一且候選人人數不超過應選人數的，則每位候選人均獲當選。如果在股東大會上中選的候選人不足應選人數，則應就所缺名額對未中選的候選人進行新一輪投票，但包括達到當選票數的董事或監事在內的董事或監事人數超過《公司章程》規定的董事會或監事會成員人數三分之二以上時，則缺額在下次股東大會上選舉填補；若不足三分之二以上時，則應對未達到當選票數的董事或監事候選人進行第二輪選舉，經第二輪選舉仍未達到當選票數的，則應在本次股東大會結束後兩個月內再次召開股東大會對缺額董事或監事進行選舉。於進行前述新一輪選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選人數重新計算股東的累積表決票數。

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、趙新民先生及黃楚恆先生。