

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

於2021年8月26日舉行的2021年第二次臨時股東大會之投票表決結果；

董事會成員的變更；

董事委員會組成變更；以及

修訂《公司章程》

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8月26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層舉行本公司2021年第二次臨時股東大會(「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8月10日的臨時股東大會通告(「該通告」)及日期為2021年8月10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232,381,032股股份(包括197,251,032股A股及35,130,000股H股)。

召開臨時股東大會

就第5項決議案及第6項決議案而言，(i)馬紅富先生(關聯董事及股東)；(ii)王國福先生(關聯股東)；及(iii)甘肅福牛商務諮詢有限公司(以下簡稱「福牛商務」，持有本公司5%以上股份的機構股東)須迴避表決。於本公告日期，(a)馬紅富先生持有福牛商務的39.44%股權，而福牛商務持有本公司15,000,000股A股。由於馬紅富先生有權行使福牛商務三分之一或以上的控股權益，因此，馬紅富先生於47,197,400股A股(分別包括直接持有32,197,400股A股及通過間接控制福牛商務持有15,000,000股A股)中擁有權益，分別佔(i)已發行A股總數；及(ii)已發行A股及H股總數的約23.93%及20.31%；(b)王國福先生直接持有本公司的338,100股A股及透過福牛商務間接持有本公司的600,000股A股，分別佔(i)已發行A股總數；及(ii)已發行A股及H股總數的約0.48%及0.40%；(c)福牛商務於本公司15,000,000股A股中擁有權益，分別佔(i)已發行A股總數；及(ii)已發行A股及H股總數的約7.61%及6.45%。賦予持有人權利出席臨時股東大會並就第5項決議案及第6項決議案表決的股份總數為184,845,532股股份。

就有關第1至4項及第7項決議案，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232,381,032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姚革顯先生。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117,000,657股，佔股份總數的約50.35%。

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	棄權	
特別決議案					
1.	審議《關於變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案》。	117,000,657 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	117,000,657 (100.00%)
普通決議案					
2.	審議《關於修訂公司相關治理制度的議案》。	117,000,657 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	117,000,657 (100.00%)
3.	審議《關於補選獨立董事的議案》。	117,000,657 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	117,000,657 (100.00%)
4.	審議《關於2021年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》。	117,000,657 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	117,000,657 (100.00%)
5.	審議《關於豁免股東自願性持股及減持意向承諾的議案》。	69,465,157 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	69,465,157 (100.00%)
6.	審議《關於豁免高級管理人員自願性股份鎖定承諾的議案》。	69,465,157 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	69,465,157 (100.00%)
7.	審議《關於計提資產減值準備及報廢處置部分固定資產的議案》。	117,000,657 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	117,000,657 (100.00%)

由於第1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，因此該決議案作為特別決議案獲正式通過。

由於第2項至第7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。

董事會成員的變更

於臨時股東大會上，張玉寶先生獲選為獨立非執行董事及本公司第四屆董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會成員，任期自臨時股東大會結束之時起至為選舉第五屆董事會而召開的本公司股東大會結束之時止。

由於謝忠奎先生需要投入更多時間專注於個人事務，因此謝忠奎先生於臨時股東大會結束後退任獨立非執行董事，且不再擔任本公司戰略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會成員。

謝忠奎先生已確認，其與本公司或董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項須提請本公司股東或香港聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝忠奎先生在任職期間對本公司作出的貢獻。

董事會謹此熱烈歡迎張玉寶先生加入本公司。

緊隨臨時股東大會結束後，本公司第四屆董事會由九名董事組成，包括六名非獨立董事(即姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士)以及三名獨立董事(即王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生)。

董事委員會組成變更

張玉寶先生獲委任及謝忠奎先生退任後，第四屆董事會成員的組成載列如下：

董事委員會

戰略委員會

審計委員會

提名委員會

薪酬與考核委員會

董事

姚革顯先生(主席)、張玉寶先生及孫健先生

王海鵬先生(主席)、張玉寶先生及孫健先生

孫健先生(主席)、姚革顯先生及王海鵬先生

王海鵬先生(主席)、馬紅富先生及張玉寶先生

上述委任將自本公告日期起生效至第四屆董事會屆滿。

張玉寶先生的履歷詳情

張玉寶先生的履歷及其他資料載列如下：

張玉寶先生，41歲，中國國籍(無外國永久居留權)，1980年出生，博士研究生學歷。彼曾歷任中國科學院寒區旱區環境與工程研究所助理工程師、工程師，以及中國科學院西北生態環境資源研究院高級工程師、院長。彼現任中國科學院西北生態環境資源研究院首席高級工程師。

張玉寶先生獲甘肅省人民政府頒發「甘肅省專利獎」，並榮獲第六屆中國技術市場協會金橋獎、第二屆「活力金城」蘭州市人才創新創業獎、西北研究院2020年「西部突出貢獻人才」計劃、中科院蘭州分院2019年度「優秀青年人才獎」等獎項，以及獲中國科學院寒區旱區環境與工程研究所授予「2015年度優秀博士後」及2015年度「先進個人」。

2017年至2021年，張玉寶先生先後發表了 *Simultaneous Detection of Three Lily Viruses Using Triplex IC-RT-PCR*、*The Occurrence and Distribution of Viruses Infecting Lanzhou Lily In Northwest, China*、*A Study of Viral Coat Protein Accumulation in Lily Chloroplasts From Mixed Virus Infections of Lily Mottle Virus and Cucumber Mosaic Virus*、*Rapid Visual Detection of Japanese Hornwort Mosaic Virus Infecting Angelica Sinensis By Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification*、*Development of Immunocapture Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assays to Detect Both Lily Symptomless Virus and Cucumber Mosaic Virus* 等論文。2016年至2020年，彼先後獲得「一種百合隱症病毒、斑駁病毒和黃瓜花葉病毒雙向膠體金免疫層析速測卡及製備方法」、「一種百合複合病毒半定量檢測金標卡的製備方法」、「一種用三重複合免疫捕獲RT-PCR同步檢測三種百合病毒的方法」、「一種蘭州百合PR1基因定量檢測試劑盒及其檢測方法」及「一種用雙重複合免疫捕獲RT-PCR同步檢測百合隱症病毒和斑駁病毒的方法」等發明專利。

除上文所披露者外，張玉寶先生過往及現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。張玉寶先生於過去三年中並無擔任其他上市公司的任何其他董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

張玉寶先生未持有本公司股份，與其他持有本公司5%以上股份的股東、本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張玉寶先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

張玉寶先生之薪酬將由董事會參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並會作出年度檢討。

於本公告日期，張玉寶先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

張玉寶先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關張玉寶先生的委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的任何資料。

修訂《公司章程》

經本公司有關中國法律的法律顧問確認，董事會已獲得該通告及該通函中所披露的修訂《公司章程》的適當授權。本公司有關修訂《公司章程》的決議案已於臨時股東大會獲批准，即時生效。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，2021年8月26日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

* 僅供識別