

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)

2022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2022年2月25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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，而下文所述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2022年2月10日的臨時股東大會通告(稱為「該通告」)及日期為2022年2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

就有關第1項《批准關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》而言，由於甘肅省農墾資產由甘肅省農墾集團全資擁有及為原奶採購協議對手方天牧乳業的同系附屬公司，因此甘肅省農墾資產被視為於原奶採購協議中擁有權益。蘭州莊園投資由甘肅省農墾集團全資擁有及為甘肅省農墾資產的同系附屬公司。因此，甘肅省農墾資產及蘭州莊園投資須並將促使其各自的聯繫人於臨時股東大會上就有關原奶採購協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。於本公告日期，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股總數的約19.23%；以及(ii)已發行A股及H股總數的約16.32%。於本公告日期，蘭州莊園投資於30,894,700股A股中擁有權益，分別相當於(i)已發行A股總數的約15.66%；及(ii)已發行A股及H股總數的約13.29%。賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第1項《批准關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》投票之股份總數為163,554,667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獨立股東所代表具表決權的股份總數為56,930,776股，佔股份總數的約24.4989%。

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。

下列董事已出席臨時股東大會：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、王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

臨時股東大會的投票結果

臨時股東大會上決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (約佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	(%)
1.	謹此審議《批准關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》	56,930,676 (99.9998%)	100 (0.0002%)	0 (0%)	56,930,776 (100.00%)

由於決議案獲出席臨時股東大會的獨立股東(包括其委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此普通決議案獲正式通過。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
姚革顯

中國蘭州，2022年2月25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