



# 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年度股東週年大會委任代表表格

|                      |    |
|----------------------|----|
| 本代表委任表格相關的股份數目 (附註1) | A股 |
|                      | H股 |

本人/吾等 (附註2)， \_\_\_\_\_，  
地址為： \_\_\_\_\_，

為蘭州莊園牧場股份有限公司 (「本公司」) \_\_\_\_\_ 股A股/H股 (附註3) 的持有  
人，現委任大會主席，或 (附註4) \_\_\_\_\_，

地址為： \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等的代理人出席於2022年6月29日 (星期三) 下午二時正於中華人民共和國 (「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層舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 或其任何延期召開的會議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人/吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的代理人酌情決定投票。

| 普通決議案 |                                             | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) | 棄權 (附註5) |
|-------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.    | 審議《關於〈2021年度董事會工作報告〉的議案》                    |          |          |          |
| 2.    | 審議《關於〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》                  |          |          |          |
| 3.    | 審議《關於公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》                  |          |          |          |
| 4.    | 審議《關於公司〈2021年度內部控制的評價報告〉的議案》                |          |          |          |
| 5.    | 審議《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》                     |          |          |          |
| 6.    | 審議《關於〈公司2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告〉的議案》       |          |          |          |
| 7.    | 審議《關於〈公司2021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》 |          |          |          |
| 8.    | 審議《關於2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》                  |          |          |          |
| 9.    | 審議《關於〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》                   |          |          |          |
| 10.   | 審議《關於2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》             |          |          |          |
| 11.   | 審議《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》                     |          |          |          |
| 12.   | 審議《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期全部限制性股票的議案》  |          |          |          |
| 特別決議案 |                                             | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) | 棄權 (附註5) |
| 13.   | 審議《批准股份回購要約及自願退市的議案》                        |          |          |          |
| 14.   | 審議《授權董事會促使完成股份回購要約及自願退市的議案》                 |          |          |          |

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

#### \* 僅供識別

注意：請閣下委派代表前，首先審閱本公司2021年年報。2021年年報包括2021年度董事會報告、2021年度獨立董事述職報告、2021年度監事會報告、2021年度經審核財務報表及核數師報告等。

#### 附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本委任代表表格有關的股份數目及類別。如填上數目及類別，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊所示全名 (以英文) 及登記地址。
- 請填上以閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別 (請刪去不適用者)。如此委任代表表格沒有填上股份數目及類別，則將視為適用於所有以閣下名稱登記的本公司股份。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上閣下欲投票贊成的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」或填上閣下欲投票反對票的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在棄權欄內填上「✓」或填上閣下欲投票棄權票的股份數目。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 若屬聯名股份持有人，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之聯名股份持有人方有權於股東週年大會就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。
- 本委任代表表格如果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。本委任代表表格及該等經公證的授權書或其他授權文件 (如適用) 必須於股東週年大會舉行前二十四小時送達本公司的香港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H股股東而言)，或本公司的中國總辦事處，其地址為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 (就本公司A股股東而言)。
- 預期股東週年大會舉行不會超過半天。參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。