

兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-050

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会会议通知》(公告编号:2020-029)。定于2020年5月25日召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会。

公司于2020年5月9日收到控股股东马红富先生递交的《关于增加兰州庄园牧场股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会临时议案的函》,提议已经公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》,作为新增临时议案提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会。

截至本公告日前,马红富先生持有公司股份3219.74万股,占公司股本总数的16.89%。马红富先生提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意上述议案作为新增临时议案提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议。

除上述增加临时议案外,公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2020年第二次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”)

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2020年5月25日下午14:30开始 (2)网络投票时间、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020年5月25日上午9:15至2020年5月25日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东不能重复投票,网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月19日(星期二)

7.出席对象: (1)A股股东:截至2020年5月19日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东; (2)H股股东:公司将予香港联合交易所另行发布通知; (3)公司董事、监事和高级管理人员; (4)公司聘请的见证律师;

8.现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

二、会议审议事项

(一)2020年第二次临时股东大会审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.逐项审议《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式和发行时间 (3)发行数量 (4)本次非公开发行对象及认购方式 (5)发行价格及定价原则 (6)限售期安排 (7)上市地点 (8)募集资金数额及用途 (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 (10)决议有效期限

3.审议《关于公司<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

4.审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

5.审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示(修订稿)>的议案》

6.审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

8.审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第1-7项议案需经本次股东大会以特别决议通过;上述第8项议案须经本次股东大会普通决议通过;议案《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》需逐项表决。

上述1-7项议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2020年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告;上述第8项议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,详见公司于2020年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述第1-7项议案将对中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

(二)A股类别股东大会审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.逐项审议《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式和发行时间 (3)发行数量 (4)本次非公开发行对象及认购方式 (5)发行价格及定价原则 (6)限售期安排 (7)上市地点

3.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

4.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

5.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

6.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

7.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

8.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

9.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

10.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

11.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

12.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

13.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

14.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

15.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

16.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

17.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

18.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

19.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

20.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

21.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

22.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

23.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

24.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

25.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

26.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

27.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

28.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

29.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

30.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

31.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

32.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

33.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

34.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

35.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

36.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

37.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

38.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

39.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

40.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

41.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

42.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

43.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

44.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

45.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

46.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

47.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

48.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

(8)募集资金数额及用途 (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 (10)决议有效期限

3.审议《关于公司<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

4.审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

5.审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示(修订稿)>的议案》

6.审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

上述议案需经本次A股类别股东大会以特别决议通过。

(三)H股类别股东大会审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.逐项审议《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式和发行时间 (3)发行数量 (4)本次非公开发行对象及认购方式 (5)发行价格及定价原则 (6)限售期安排 (7)上市地点 (8)募集资金数额及用途 (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 (10)决议有效期限

3.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

4.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

5.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

6.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

7.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

8.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

9.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

10.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

11.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

12.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

13.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

14.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

15.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

16.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

17.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

18.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

19.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

20.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

21.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

22.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

23.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

24.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

25.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

26.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

27.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

28.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

29.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

30.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

31.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

32.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

33.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

34.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

35.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

36.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

37.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

38.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

39.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

40.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

41.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

42.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

43.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

44.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

45.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

46.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

47.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

48.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

49.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

50.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

51.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

52.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

53.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

54.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

55.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

56.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

57.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

58.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

59.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

60.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

61.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

62.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

63.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

64.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

65.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

66.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

67.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

68.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

69.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

70.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

71.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

72.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

73.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

74.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

75.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

76.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

77.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

78.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

79.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

80.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

81.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

82.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3.公司第三届董事会第三十八次会议决议

4.公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2020年5月11日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、投票股票的程序

1.投票代码为“362910”,投票简称为“庄园牧场”

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月25日(星期一)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引自行查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在指定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 兰州庄园牧场股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

截至2020年5月10日,本人/本公司持有 股“庄园牧场”(002910)A股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托大会主席或先生/女士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公司于2020年5月25日(星期一)召开的2020年第二次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

一、投票代码:362910 投票简称:庄园牧场

二、投票日期:2020年5月25日(星期一)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

三、投票系统:通过深交所交易系统投票

四、投票系统:通过深交所互联网投票系统投票

五、投票代码:362910 投票简称:庄园牧场

六、投票日期:2020年5月25日(星期一)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

七、投票系统:通过深交所交易系统投票

八、投票系统:通过深交所互联网投票系统投票

九、投票代码:362910 投票简称:庄园牧场

十、投票日期:2020年5月25日(星期一)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

十一、投票系统:通过深交所交易系统投票

十二、投票系统:通过深交所互联网投票系统投票

十三、投票代码:362910 投票简称:庄园牧场

十四、投票日期:2020年5月25日(星期一)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

十五、投票系统:通过深交所交易系统投票

十六、投票系统:通过深交所互联网投票系统投票

十七、投票代码:362910 投票简称:庄园牧场

十八、投票日期:2020年5月25日(星期一)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

十九、投票系统:通过深交所交易系统投票

二十、投票系统:通过深交所互联网投票系统投票

二十一、投票代码:362910 投票简称:庄园牧场

二十二、投票日期:2020年5月25日(星期一)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

二十三、投票系统:通过深交所交易系统投票

二十四、投票系统:通过深交所互联网投票系统投票

二十五、投票代码:3629