证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号 2020-059

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 股类别股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会增加提案的情况：公司董事会于 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》，提请已经公司于 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 股类别股东大会审议。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，公司董事会同意将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。并于 2020 年 5 月 12 日发出《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》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开基本情况

1、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）网络投票日期、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。

2、会议召开地点：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

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会

5、会议主持人：马红富先生

6、本公司于 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（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》；同时在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通告，并按规定派发了通函。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2020 年第二次临时股东大会出席情况

出席 2020 年第二次临时股东大会的股东及股东代表 41 人，拥有及代表的股份为 92,335,080 股，占公司股份总数的 48.4240%。其中：通过现场表决出席会议的 A 股股东及股东代表共计 3 人，拥有及代表的股份为 78,092,100 股，占公司股份总数的 40.9544%；通过网络投票出席会议的股东共计 34 人，拥有及代表的股份为 1,839,980 股，占公司股份总数的 0.9650%；出席 2020 年第二次临时股东大会的 H 股股东及股东代表 4 人，拥有及代表的股份为 12,403,000 股，占公司股份总数的 6.5046%。

2、A 股类别股东大会出席情况

出席 A 股类别股东大会的股东及股东代表 37 人，拥有及代表的股份为 79,932,080 股，占公司 A 股股份总数的 51.3865%。其中：通过现场表决出席会议的 A 股股东及股东代表共计 3 人，拥有及代表的股份为 78,092,100 股，占公司 A 股股份总数的 50.2037%；通过网络投票出席会议的股东共计 34 人，拥有及代表的股份为 1,839,980 股，占公司 A 股股份总数的 1.1829%。

3、H 股类别股东大会出席情况

出席 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代表 4 人，拥有及代表的股份为 12,403,000 股，占公司 H 股股份总数的 35.3060%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、本次股东大会审议表决结果

（一）2020 年第二次临时股东大会审议表决结果

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项表决《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

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（3）发行价格及定价原则

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（4）限售期安排

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（5）上市地点

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（6）募集资金数额及用途

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（10）决议有效期限

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

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》

表决结果：92,335,080 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：A 股股东同意 79,932,080 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；H 股股东同意 12,403,000 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中 A 股中小投资者表决结果：同意 1,356,980 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（二）A 股类别股东大会审议表决结果

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（3）发行数量

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（4）本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（5）发行价格及定价原则

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（6）限售期安排

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（7）上市地点

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（8）募集资金数额及用途

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（10）决议有效期限

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

5、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》

表决结果：79,932,080 股同意，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）H 股类别股东大会审议表决结果

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（3）发行数量

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（4）本次非公开发行对象及认购方式

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（5）发行价格及定价原则

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（6）限售期安排

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（7）上市地点

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（8）募集资金数额及用途

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（10）决议有效期限

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

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》

表决结果：12,403,000 股同意，占出席会议 H 股股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师田哲元律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会和 2020 年第二次 H 股类别股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、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 股类别股东大会决议

2、《甘肃正天合律师事务所关于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 股类别股东大会和 2020 年第二次 H 股类别股东大会的见证法律意见书》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2020-039

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，公司获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股，发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40 元，减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 4 月 28 日出具了天健验字[2020]2-15 号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 288,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于缅甸 50 万头肉牛养殖项目、瑞丽市肉牛产业基地建设项目以及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为 1,592,567,498.07 元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金拟投入金额	调整后拟投入金额
缅甸 50 万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	148,500	83,000
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司瑞丽鹏和	160,330.75	39,500	22,000
补充流动资金			100,000	54,256.75
募集资金合计			288,000	159,256.75

三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议程序

1、公司于 2020 年 5 月 25 日召开公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

2、根据 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。

五、监事会的核查意见

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目投入金额事项。

六、保荐机构的核查意见

上市公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的