证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-043

广东雄塑科技集团股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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

特别提示:

1、自公司2019年度利润分配预案披露之日起至本次权益分派实施期间,公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

2、本次实施分配方案距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月13日召开的公司2019年年度股东大会审议通过。《公司2019年年度股东大会决议公告》已于2020年5月14日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本304,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.300000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.460000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.230000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

1、本次权益分派股权登记日为:2020年7月6日;

2、除权除息日为:2020年7月7日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年7月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	07*****364	黄锦楠
2	02*****649	黄淦雄
3	02*****939	黄铭雄
4	08*****190	佛山市雄进投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月22日至登记日:2020年7月6日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

五、相关参数的调整

1、在公司招股说明书中,首次公开发行前持股5%以上股东及持股的公司董事、高级管理人员及其关联股东承诺:若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于公司股票的发行价。上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。

公司首次公开发行股票的发行价格为7.04元/股。本次权益分派实施后,上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由7.04元/股调整为6.43元/股。

六、有关咨询办法

咨询地址:广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑工业园

咨询电话:0757-81868097、81868066

咨询传真:0757-86516888、81868318

咨询机构及联系人:公司证券投资部 杨燕芳、王云霞

七、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

(三)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派的具体 时间安排的文件。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-044

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)于6月16日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-038),具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,为切实保障公司股东行使表决权,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:广东雄塑科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人,认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020年7月2日(星期四)下午14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月2日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月2日上午9:15~下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,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。

1、现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权;

2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2020年6月29日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2020年6月29日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.1	《发行股票的种类和面值》
2.2	《发行方式及发行时间》
2.3	《发行数量》
2.4	《发行对象与认购方式》
2.5	《定价基准日》
2.6	《发行价格及定价原则》
2.7	《限售期》
2.8	《募集资金数量及用途》
2.9	《本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排》
2.10	《上市地点》
2.11	《发行决议有效期》
3	《关于(公司2020年非公开发行A股股票预案)的议案》
4	《关于(公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告)的议案》
5	《关于(公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》
6	《关于(公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补回报措施及相关主体的承诺)的议案》
7	《关于(公司前次募集资金使用情况报告)的议案》
8	《关于(公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年))的议案》
9	《关于提请公司股东大会授权公司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》

上述议案具体内容详见2020年6月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明:

1、上述所有议案均为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、审议上述议案时,议案2需逐项表决。

3、上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码设置如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:11
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式及发行时间》	√
2.03	《发行数量》	√
2.04	《发行对象与认购方式》	√
2.05	《定价基准日》	√
2.06	《发行价格及定价原则》	√
2.07	《限售期》	√
2.08	《募集资金数量及用途》	√
2.09	《本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排》	√
2.10	《上市地点》	√
2.11	《发行决议有效期》	√
3.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票预案)的议案》	√
4.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告)的议案》	√
5.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√
6.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补回报措施及相关主体的承诺)的议案》	√
7.00	《关于(公司前次募集资金使用情况报告)的议案》	√
8.00	《关于(公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年))的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权公司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》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年7月1日上午9:00~11:30,下午14:00~17:00。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电话登记。

(三)登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券投资部。如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样,邮政编码:528203。

(四)登记办法:

1、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件三)和本人身份证。

2、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件三)和本人身份证,出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东登记:异地股东参会可采用信函或传真的方式登记,需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表(格式见附件二),以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部,传真号码:0757-81868318。

(五)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2020年7日2日(星期四)14:10~14:25进行签到,14:25进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

(二)会议咨询:广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部,联系人:杨燕芳、王云霞,联系电话:0757-81868066,邮箱地址:XS300599@126.com。

七、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东参会登记表》

附件三:《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)公司发行的所有股份均为普通股,投票代码与投票简称如下:

1、投票代码:“365599”;

2、投票简称:“雄塑投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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

(一)投票时间:2020年7月2日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月2日上午9:15,结束时间为2020年7月2日下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东参会登记表

姓名或名称:		证件号码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员姓名:	代理人姓名:	是否委托:	代理人身份证号码:
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
发言意向/要点:			

附件三

广东雄塑科技集团股份有限公司

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2020年7月2日(星期四)召开的2020年第一次临时股东大会,依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附:本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:11			
2.01	《发行股票的种类和面值》	√			
2.02	《发行方式及发行时间》	√			
2.03	《发行数量》	√			
2.04	《发行对象与认购方式》	√			
2.05	《定价基准日》	√			
2.06	《发行价格及定价原则》	√			
2.07	《限售期》	√			
2.08	《募集资金数量及用途》	√			
2.09	《本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排》	√			
2.10	《上市地点》	√			
2.11	《发行决议有效期》	√			
3.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票预案)的议案》	√			
4.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告)的议案》	√			
5.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√			
6.00	《关于(公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补回报措施及相关主体的承诺)的议案》	√			
7.00	《关于(公司前次募集资金使用情况报告)的议案》	√			
8.00	《关于(公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年))的议案》	√			
9.00	《关于提请公司股东大会授权公司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》	√			

注:1、对上述表决事项,委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示,只能选其一;选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号 2020-063

兰州庄园牧场股份有限公司2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次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、本次股东大会无增加、否决议案的情形

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6月29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6月29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6月29日上午9:15至2020年6月29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5月16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2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次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、2019年度股东大会出席情况

出席2019年度股东大会的股东及股东代表34人,拥有及代表的股份为91,514,680股,占公司股份总数的47.9937%。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27人,拥有及代表的股份为1,162,580股,占公司股份总数的0.6097%;出席2019年度股东大会的H股股东及股东代表4人,拥有及代表的股份为12,260,000股,占公司股份总数的6.4296%。

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30人,拥有及代表的股份为79,254,680股,占公司A股股份总数的50.9511%。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27人,拥有及代表的股份为1,162,580股,占公司A股股份总数的0.7474%。

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12,260,000股,占公司H股股份总数的34.8989%。

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)2019年度股东大会审议表决结果

1、《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

2、《关于(公司独立董事2019年度述职报告)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

3、《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

5、《关于(公司2019年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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、《关于公司2019年度利润分配的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

7、《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

8、《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

9、《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

10、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

11、《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

12、《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

13、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

14、《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

15、《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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。

16、《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:91,514,680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79,254,680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12,260,000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1,162,580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2019年度利润分配的议案》

表决结果:79,254,680股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份