证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2021-037

云南煤业能源股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年6月1日收到公司董事、副总经理张昆华先生的书面辞职报告,张昆华先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务及副总经理职务,张昆华先生辞去前述职务后将继续在公司担任调研员职务。

张昆华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,也不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及公司董事会对张昆华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2021年6月2日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2021-024

江苏洋河酒厂股份有限公司关于关联方上海海烟物流发展有限公司经营数据的公告

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

为推进公司上海及周边地区的业务拓展,公司与大股东上海海烟物流发展有限公司(以下简称“海烟物流”)发生了日常关联交易,涉及向关联人销售商品。具体情况详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-017)。

海烟物流主要经营数据详见下表:

单位:万元

	2020年	2021年1-3月
营业收入	759,411.21	278,074.61
净利润	58,345.79	7,554.99
	2020年末	2021年3月末
总资产	3,792,079.37	3,822,897.69
净资产	2,911,271.64	2,918,826.62

2020年相关财务数据已经审计,2021年1-3月相关财务数据未经审计。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年6月2日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2021-019

天津百利特精电气股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年6月4日召开董事会七届十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金7,480.44万元及利息收益合计11,550万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2020-017。

公司于2021年5月31日已将上述暂时补充流动资金的11,550万元全部归还至募集资金专项账户。公司已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月二日

证券代码:688579　证券简称:山大地纬　公告编号:2021-017

山大地纬软件股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司北京地纬赛博科技有限公司自2021年3月8日至2021年6月1日累计获得与收益相关的各类政府补助合计11,175,330.98元。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助,对公司2021年及之后年度的利润将产生一定的积极影响。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对2021年及之后年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司
董事会
2021年6月2日

证券代码:603787　证券简称:新日股份　公告编号:2021-021

江苏新日电动车股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司A股股票于2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人,截止本公告披露日,除公司已披露的2020年非公开发行股票相关事项以外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司A股股票于2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次公司股票异常波动情况,公司对相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,截止本公告披露日,公司生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人,截止本公告披露日,除公司已披露的2020年非公开发行股票相关事项以外,公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格波动的重大情形,亦不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产并购重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截止本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,本次股票交易价格波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司A股股票于2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司敬请投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)大股东质押风险

公司控股股东张崇舜先生持有公司92,820,100股,占公司总股本的45.50%;张崇舜先生与其一致行动人陈玉英女士、永州舜德企业管理有限公司合计持有公司股份131,110,000股,占公司总股本的64.27%。截至本公告披露日,除陈玉英女士无股份质押外,张崇舜先生及永州舜德企业管理有限公司累计质押股份数量为35,819,000股,占其与一致行动人所持股份总数的27.32%,占公司总股本的17.56%。质押比例较低,质押风险整体可控。

四、董事会声明及相关方承诺

(一)公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司及控股股东、实际控制人,除公司已披露的2020年非公开发行股票相关事项以外,目前未筹划涉及其他关于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:600783　证券简称:鲁信创投　公告编号:2021-25

鲁信创业投资集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月1日

(二) 股东大会召开的地点:济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	519,737,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.8235

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,公司董事郭全兆先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书王晶女士出席会议;副总经理张世磊先生、副总经理于晖先生、副总经理葛效宏先生、财务总监段晓旭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,604,685	99.7820	1,132,901	0.2180	0	0

2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,604,685	99.7820	1,132,901	0.2180	0	0

3、议案名称:公司2020年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,604,685	99.7820	1,132,901	0.2180	0	0

4、议案名称:公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,604,685	99.7820	1,132,901	0.2180	0	0

5、议案名称:公司2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	519,083,486	99.8741	654,100	0.1259	0	0

6、议案名称:公司2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,604,685	99.7820	1,132,901	0.2180	0	0

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,643,685	99.7895	1,093,901	0.2105	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2020年度利润分配预案	1,221,609	65.1279	654,100	34.8721	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	781,808	41.6807	1,093,901	58.3193	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:杨开广、田雅雄

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年6月2日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2021-036

昊华化工科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:

本次减持计划实施前,盈投控股有限公司(以下简称“盈投控股”)持有昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称:“昊华科技”或“公司”)股份数量为70,503,800股(均为无限售流通股),约占减持计划公告当日公司总股本(917,229,657股)的7.6866%(四舍五入,下同)。其股票来源为协议转让、集中竞价交易及资本公积转增和未分配利润送红股本方式取得。

截止2021年5月31日,盈投控股持有昊华科技股份数量为61,323,800股,约占减持计划公告当日公司总股本的6.6858%,约占本公告披露日公司总股本的6.6712%(因公司于2021年1月27日完成了2019年限制性股票激励计划中的2,000,000股预留授予限制性股票的登记手续,股份总数增加至919,229,657股)。

●减持计划的进展情况

公司于2020年11月10日披露了《昊华科技关于持股5%以上股东减持公司股份计划公告》(公告编号:临2020-061),盈投控股因自身发展需要,将依据相关法律法规拟通过集中竞价、大宗交易方式,合计减持其持有公司股份数量不超过33,242,400股,减持比例不超过公司总股本的3.6242%,其中在减持公告披露之日起15个交易日后的2020年12月2日至2021年5月31日内,盈投控股通过集中竞价交易减持不超过14,897,807股的公司股份,占公司股份总数的比例不超过1.6242%;在减持公告披露之日起3个交易日后的2020年11月16日至2021年5月14日,以大宗交易方式减持不超过18,344,593股的公司股份,占公司股份总数的比例不超过2%。

因盈投控股减持所持有的昊华科技流通股时间过半,于2021年3月3日披露了《昊华科技关于持股5%以上股东股份减持时间过半暨减持进展公告》(公告编号:临2021-005)。

2021年6月1日,公司收到持股5%以上股东盈投控股出具的《股份减持结果告知函》,截止2021年5月31日,盈投控股通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份9,180,000股,约占减持计划公告当日公司总股本的1.0008%,约占本公告披露日公司总股本的0.9987%。本次减持计划披露的减持股份的时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
盈投控股有限公司	5%以上非第一大股东	70,503,800	7.6866%	其他方式取得:70,503,800股
深圳嘉年实业股份有限公司	5%以下股东	8,600,000	0.9376%	大宗交易取得:8,600,000股

注:1、盈投控股有限公司所持昊华科技股份来源为:协议转让、集中竞价交易及资本公积转增和未分配利润送红股本方式取得。

2、上述持股比例按照减持计划公告日的总股本为基数计算。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	盈投控股有限公司	70,503,800	7.6866%	与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人
	深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	0.9376%	与盈投控股有限公司的法定代表人为同一人
	合计	79,103,800	8.6242%	—

注:上述持股比例按照减持计划公告日的总股本为基数计算。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
盈投控股有限公司	9,180,000	0.9987%	2020/12/2-2021/5/31	集中竞价交易	20.09-21.42	189,934,604.07	未完成:24,062,400股	61,323,800	6.6712%

注:表格中的比例按照本公告披露日的总股本为基数计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2021/6/2

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2021-058

兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知的更正公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日在符合条件信息披露媒体《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年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知》(公告编号:2021-057),定于2021年6月29日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会。现对公司股东大会通知中“深圳证券交易所交易系统网络投票时间”予以更正,具体如下:

1、对“一、召开会议的基本情况”中“通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间”的更正

更正前:

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间:

(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:2021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:2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00。

更正后:

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间:

(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:2021年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00。

2、对“附件 一:参加网络投票的具体操作流程”中“二、通过深交所交易系统投票的程序”投票时间的更正

更正前:

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年6月29日(星期四)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

更正后:

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年6月29日(星期四)的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

除上述深圳证券交易所交易系统网络投票时间更正外,公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的会议召开时间、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

更正后的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知(更新后)》详见公司同日披露于《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)的公告。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年6月1日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2021-059

兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知(更新后)

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”或“庄园牧场”)于2021年5月25日召开第三届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知的议案》,决定于2021年6月29日(星期二)召开公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2021年第一次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、规范性文件和《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:2021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:2021年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2021年6月29日上午9:15至2021年6月29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://wltp.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股股东只能选择现场投票、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。

6、会议的股权登记日:2021年6月23日(星期三)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2021年6月23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:公司将于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年度股东大会审议事项

1、审议《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》

3、审议《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

4、审议《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

5、审议《关于〈公司2020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》

6、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

7、审议《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

8、审议《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2020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》

9、审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

10、审议《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

11、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

12、审议《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

13、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

14、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

15、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

15.01 选举姚革显先生为公司第四届董事会非独立董事

15.02 选举连恩中先生为公司第四届董事会非独立董事

15.03 选举张宇先生为公司第四届董事会非独立董事

15.04 选举杨毅先生为公司第四届董事会非独立董事

15.05 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

15.06 选举张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事

16、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

16.01 选举王海鹏先生为公司第四届董事会独立董事

16.02 选举谢忠奎先生为公司第四届董事会独立董事

16.03 选举孙健先生为公司第四届董事会独立董事

17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

17.01 选举王凤鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事

17.02 选举王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

根据《公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定,上述第1-14项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第15-17项议案需以累积投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述1-13项议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2021年3月30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14-17项议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过,详见公司同日披露于《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)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项至第17项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司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2020年度利润分配的议案》

上述议案需经本次A股类别股东大会以普通决议通过。

(三)H股类别股东大会审议事项

1、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

上述议案需经本次H股类别股东大会以普通决议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表(表一):

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2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于〈公司2020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》	√
6.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
8.00	《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2020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》	√
9.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	√
10.00	《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》	√
11.00	《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√
13.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
14.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
15.01	选举姚革显先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.02	选举连恩中先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.03	选举张宇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.04	选举杨毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.05	选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事	√
15.06	选举张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事	√
16.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
16.01	选举王海鹏先生为公司第四届董事会独立董事	√
16.02	选举谢忠奎先生为公司第四届董事会独立董事	√
16.03	选举孙健先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
17.01	选举王凤鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、参加现场会议的登记方法

1、A股股东

(1)登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(2)登记时间:2021年6月24日(星期四)上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

(4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

2、H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2020年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,A股股东可以通过深交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,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

(1)联系人:潘莱

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

(5)邮编:730020

2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五十一次会议决议

2、公司第三届董事会第五十三次会议决议

3、公司第三届监事会第三十三次会议决议

4、公司第三届监事会第三十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年6月1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://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362910”,投票简称为“庄园投票”

2、填报表决意见或选举票数。

(1)非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表(表二):

投给候选人的选举票数填报	投给候选人的选举票数填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案15.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案16.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事(如表一提案17.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2021年6月29日(星期四)的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2021年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月29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》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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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:

兰州庄园牧场股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书

截至2021年6月23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2021年6月29日召开的2020年度股东大会,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:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于〈公司2020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》	√			
6.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√			
8.00	《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2020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》	√			
9.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
10.00	《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》	√			
11.00	《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√			
13.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
14.00