证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2023-019

兰州庄园牧场股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	250,199,013.12	243,875,075.41	2.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,326,870.76	11,317,385.18	-44.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,045,396.82	8,696,473.27	-53.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,599,201.35	17,051,387.32	138.10%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.69%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	2,630,678,859.81	2,689,514,890.44	-2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,366,795,105.29	1,360,090,968.04	0.49%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-121,996.72	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,434,015.79	主要系公司确认的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,545.13	
合计	2,281,473.94	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

合并资产负债表

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减幅度	变动原因
其他流动资产	2,398,480.31	1,693,932.18	41.59%	主要系本报告期待抵扣的税金增加所致。
应付票据	37,600,000.00	12,000,000.00	213.33%	主要系本报告期银行承兑汇票增加所致。
应付账款	126,555,414.64	205,783,478.44	-38.50%	主要系本报告期支付原材料采购款所致。
合同负债	5,753,471.22	12,313,883.62	-53.28%	主要系本报告期对符合收入确认条件的合同负债确认收入所致。
其他流动负债	790,695.11	1,600,804.87	-50.61%	主要系本报告期待转销项税额下降所致。

合并利润表

项目	2023年1－3月	2022年1－3月	增减幅度	变动原因
研发费用	935,803.20	1,556,684.90	-39.88%	主要系本报告期研发项目尚处于初始阶段所致。
利息收入	1,317,300.74	2,332,452.83	-43.52%	主要系本报告期货币资金减少所致。
公允价值变动收益	-1,919,314.62	6,148,383.50	-131.22%	主要系本报告期牛只数量较报告期初减少所致。
信用减值损失	-65,021.95	124,918.33	-152.05%	主要系本报告期账龄变动所致。
所得税费用	-51,242.50	2,866,322.03	-101.79%	主要系本报告期递延所得税费用减少所致。

合并现金流量表

项目	2023年1－3月	2022年1－3月	增减幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	5,494,087.64	8,744,380.98	-37.17%	主要系本报告期经营性往来款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15,744,479.85	11,544,381.20	36.38%	主要系本报告期处置生物资产收到款项增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,023,397.38	86,687,254.58	-61.91%	主要系本报告期减少固定资产及工程投入所致。
取得借款所收到的现金	280,600,000.00	480,000,000.00	-41.54%	主要系本报告期减少筹资所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	-100.00%	主要系公司融资结构调整所致。
偿还债务所支付的现金	284,999,999.05	189,000,000.00	50.79%	主要系本报告期偿还银行借款所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,264,527.20	81,890,249.00	-92.35%	主要系公司融资结构调整所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,964.80	-1,168,597.74	99.40%	主要系上期为H股回购事项增加持有港币，汇率变动所致，本期未发生该类业务。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,282（A股股东24,277户，非上市外资股登记股东5户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.28%	37,931,665.00	0.00		
马红富	境内自然人	16.37%	32,197,400.00	24,148,050.00	质押	15,000,000.00
兰州庄园投资有限公司	国有法人	15.71%	30,894,700.00	0.00		
上海福蕴商务咨询有限公司	境内非国有法人	6.64%	13,070,000.00	0.00		
周世友	境内自然人	0.37%	725,900.00	0.00		
#顾建花	境内自然人	0.36%	701,500.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	607,856.00	0.00		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.27%	539,200.00	0.00		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.27%	523,687.00	0.00		
阙力	境内自然人	0.25%	500,000.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665.00	人民币普通股	37,931,665.00
兰州庄园投资有限公司	30,894,700.00	人民币普通股	30,894,700.00
上海福蕴商务咨询有限公司	13,070,000.00	人民币普通股	13,070,000.00
马红富	8,049,350.00	人民币普通股	8,049,350.00
周世友	725,900.00	人民币普通股	725,900.00
#顾建花	701,500.00	人民币普通股	701,500.00
中信证券股份有限公司	607,856.00	人民币普通股	607,856.00
申万宏源证券有限公司	539,200.00	人民币普通股	539,200.00
国泰君安证券股份有限公司	523,687.00	人民币普通股	523,687.00
阙力	500,000.00	人民币普通股	500,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，是否是一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	顾建花通过投资者信用账户持有701,500股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	266,893,847.63	256,417,848.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,766,449.86	65,543,264.41
应收款项融资		
预付款项	6,290,076.93	5,207,348.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,760,322.30	7,232,912.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,378,736.02	224,482,677.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,398,480.31	1,693,932.18
流动资产合计	529,487,913.05	560,577,983.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,363,985,772.13	1,385,994,143.66
在建工程	661,500.00	
生产性生物资产	594,165,100.00	598,699,000.00
油气资产		
使用权资产	42,800,500.86	43,375,672.02
无形资产	93,480,148.78	94,292,676.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,766,990.26	2,912,621.33
递延所得税资产	2,158,857.27	2,190,715.22
其他非流动资产	1,127,606.46	1,427,606.46
非流动资产合计	2,101,190,946.76	2,128,936,906.61
资产总计	2,630,678,859.81	2,689,514,890.44
流动负债：		
短期借款	525,731,752.68	530,618,943.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,600,000.00	12,000,000.00
应付账款	126,555,414.64	205,783,478.44
预收款项		
合同负债	5,753,471.22	12,313,883.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,770,705.37	6,925,034.71
应交税费	6,824,787.83	6,315,806.84
其他应付款	35,805,459.48	34,519,539.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,353,435.72	14,149,834.68
其他流动负债	790,695.11	1,600,804.87
流动负债合计	759,185,722.05	824,227,325.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	428,158,112.95	428,191,146.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,121,524.47	38,973,977.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	518,383.84	518,293.87
递延收益	32,015,154.62	32,545,222.29
递延所得税负债	4,884,856.59	4,967,957.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,698,032.47	505,196,596.82
负债合计	1,263,883,754.52	1,329,423,922.40
所有者权益：		
股本	196,698,691.00	196,698,691.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,751,074.11	545,751,074.11
减：库存股	8,069,034.24	8,069,034.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,541,301.52	46,164,035.03
一般风险准备		
未分配利润	585,873,072.90	579,546,202.14
归属于母公司所有者权益合计	1,366,795,105.29	1,360,090,968.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,366,795,105.29	1,360,090,968.04
负债和所有者权益总计	2,630,678,859.81	2,689,514,890.44

法定代表人：姚革显　　主管会计工作负责人：杨毅　　会计机构负责人：潘进文

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	250,199,013.12	243,875,075.41
其中：营业收入	250,199,013.12	243,875,075.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,220,522.23	238,510,497.00
其中：营业成本	194,253,557.45	189,096,791.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,334,983.93	2,049,824.68
销售费用	16,337,824.56	14,692,341.01
管理费用	22,494,650.97	22,635,063.13
研发费用	935,803.20	1,556,684.90
财务费用	7,863,702.12	8,479,791.63
其中：利息费用	8,815,672.84	9,525,391.17
利息收入	1,317,300.74	2,332,452.83
加：其他收益	2,434,015.79	3,080,927.25
投资收益（损失以"－"号填列）		-2,816.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-1,919,314.62	6,148,383.50
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-65,021.95	124,918.33
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	6,428,170.11	14,715,991.26
加：营业外收入	37,623.79	491,899.13
减：营业外支出	190,165.64	1,024,183.18
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	6,275,628.26	14,183,707.21
减：所得税费用	-51,242.50	2,866,322.03
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	6,326,870.76	11,317,385.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	6,326,870.76	11,317,385.18
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,326,870.76	11,317,385.18
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,326,870.76	11,317,385.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,326,870.76	11,317,385.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚革显　　主管会计工作负责人：杨毅　　会计机构负责人：潘进文

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,953,084.00	258,042,375.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,494,087.64	8,744,380.98
经营活动现金流入小计	292,447,171.64	266,786,756.56
购买商品、接受劳务支付的现金	197,190,011.58	181,278,602.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,459,664.90	29,119,958.54
支付的各项税费	9,244,031.99	11,984,940.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,954,261.82	27,351,867.76
经营活动现金流出小计	251,847,970.29	249,735,369.24
经营活动产生的现金流量净额	40,599,201.35	17,051,387.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		-2,816.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,744,479.85	11,544,381.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,744,479.85	11,541,564.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,023,397.38	86,687,254.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,023,397.38	86,687,254.58
投资活动产生的现金流量净额	-17,278,917.53	-75,145,689.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,600,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	280,600,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	284,999,999.05	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,292,793.37	8,554,151.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,264,527.20	81,890,249.00
筹资活动现金流出小计	298,557,319.62	279,444,400.53
筹资活动产生的现金流量净额	-17,957,319.62	240,555,599.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,964.80	-1,168,597.74
五、现金及现金等价物净增加额	5,355,999.40	181,292,699.44
加：期初现金及现金等价物余额	254,017,848.23	362,906,875.74
六、期末现金及现金等价物余额	259,373,847.63	544,199,575.18

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2023-017

兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。

2、本次会议于2023年4月28日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张宇、孙健、张玉宝以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2023年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

董事姚革显、连恩中、张宇为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

经审核，董事会同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易，预计2023年度与上述关联方的交易金额为6,050万元。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已事前认可本次预计日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

3、审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意2023年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

（1）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工代表监事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。

（2）适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

（3）薪酬标准

① 公司独立董事薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币（税前）。

② 公司非独立董事、监事（不含职工代表监事）、高级管理人员薪酬（税前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：

适用岗位	基本薪酬/年	绩效薪酬/年
董事长/副董事长/监事会主席/总经理	10万元—50万元	20万元—60万元
董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	10万元—40万元	15万元—40万元
监事	10万元—15万元	5万元—25万元

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2023年5月24日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2022年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2023-018

兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2023年4月28日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决）。

4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司董事会对2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会同意2023年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

（1）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工代表监事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。

（2）适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

（3）薪酬标准

① 公司独立董事薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币（税前）。

② 公司非独立董事、监事（不含职工代表监事）、高级管理人员薪酬（税前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：

适用岗位	基本薪酬/年	绩效薪酬/年
董事长/副董事长/监事会主席/总经理	10万元—50万元	20万元—60万元
董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	10万元—40万元	15万元—40万元
监事	10万元—15万元	5万元—25万元

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2023-020

兰州庄园牧场股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易，预计2023年度与上述关联方的交易金额为6,050万元。独立董事已事前认可本次预计日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见，关联董事姚革显、连恩中、张宇已回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、预计2023年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	2022年度发生额（经审计）
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳	参考市场价格双方协商约定	3,000	0	12,475.25
向关联人采购商品	甘肃农垦金昌农场有限公司	采购饲草料	参考市场价格双方协商约定	2,100	0	899.67
向关联人采购商品	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司	采购饲草料	参考市场价格双方协商约定	500	0	81.75
向关联人采购商品	甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	采购产品	参考市场价格双方协商约定	300	4.42	0
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司	销售产品	以公司统一对外销售商品市场价格为基础	150	10.74	47.75

3、2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额（经审计）	2022年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳	12,475.25	20,000	78.85%（注1）	37.62%	2021年12月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-121
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公司对年度日常关联交易预计基于以往业务开展情况和市场需求进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。						

注1：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。

二、关联人介绍和关联关系

1、甘肃农垦天牧乳业有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司

统一社会信用代码：916203000823783561

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村

注册资本：壹亿陆仟柒佰万元整

法定代表人：董长军

经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；餐饮管理；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	135,300.30
净资产	20,900.35
项目	2022年1－12月
营业收入	56,681.03
净利润	462.14

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）通过全资子公司兰州庄园投资有限公司（以下简称"庄园投资"）间接持有公司30,894,700股股份，占公司总股本的比例为15.71%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称"甘肃农垦资产公司"）间接持有公司37,931,665股股份，占公司总股本的比例为19.28%。甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司68,826,365股股份，占公司总股本比例为34.99%，为公司控股股东。甘肃农垦天牧乳业有限公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃农垦天牧乳业有限公司为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

2、甘肃农垦金昌农场有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司

统一社会信用代码：91620300224744420X

住所：甘肃省金昌市金川区天生炕

注册资本：3715.14万人民币

法定代表人：陈胜利

经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	79,770.16
净资产	38,392.74
项目	2022年1－12月
营业收入	46,044.92
净利润	3,527.74

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司68,826,365股股份，占公司总股本比例为34.99%，为公司控股股东。甘肃农垦金昌农场有限公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃农垦金昌农场有限公司为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

统一社会信用代码：9162000056110052XA

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：张兆军

经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年9月30日
资产总额	104,348.05
净资产	40,062.49
项目	2022年1－9月
营业收入	19,328.30
净利润	2,634.19

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司68,826,365股股份，占公司总股本比例为34.99%，为公司控股股东。

甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司15.57%股份，通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司9.01%股权，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司24.58%股权，为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的控股股东；甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

4、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司

统一社会信用代码：91620100MA739QEYXT

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号5楼501室

注册资本：壹亿壹仟万元整

法定代表人：马瑜

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售。一般项目：农用薄膜销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食用农产品初加工。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	40,293.52
净资产	-18,915.90
项目	2022年1－12月
营业收入	36,333.75
净利润	500.43

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有公司68,826,365股股份，占公司总股本比例为34.99%，为公司控股股东。

甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司15.57%股份，通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司9.01%股权，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司24.58%股权，为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的控股股东；甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况稳定，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

5、甘肃省农垦集团有限责任公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃省农垦集团有限责任公司

统一社会信用代码：91620000X24100305D

住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

注册资本：60,000万人民币

法定代表人：张懿笃

经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售，农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年9月30日(合并)
资产总额	2,279,926.81
净资产	896,024.25
项目	2022年1－9月
营业收入	509,678.17
净利润	8,540.10

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过庄园投资和甘肃农垦资产公司合计持有公司68,826,365股股份，占公司总股本比例为34.99%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据2023年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

2022年末，公司原料奶尚未完全实现自给，生产用原奶存在一定的缺口，因此公司结合发展规划拟向养殖规模较大、养殖经验丰富的关联方采购原料奶，实现质量可靠、长期稳定的原奶供应，从源头上保证产品质量。

甘肃农垦集团具有丰富的农业资源，公司本次拟向其下属子公司购买青贮、苜蓿、燕麦草等主要是为了满足公司正常经营的实际需要，有利于加强下属牧场奶牛养殖所需饲草料的稳定供应，同时也有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。

本次关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定的连续性，但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、本次关联交易预计的审议程序及意见

1、独立董事事前认可

在该关联交易议案提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易预计事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易预计事项的事前认可意见：

公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营实际需要，存在交易的必要性，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、监事会意见

监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、股东大会

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

5、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司预计2023年度日常关联交易事项已履行董事会和监事会决策程序，公司独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

2、公司第四届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见

4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

5、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2023-021

兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月24日召开公司2022年度股东大会。

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：2023年5月24日下午15:00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：2023年5月24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：2023年5月24日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次年度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。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

6、会议的股权登记日：2023年5月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，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全体A股普通股股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东大会，并可以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。（授权委托书请见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）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

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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈2022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》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述1.00－11.00提案为普通决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述第1－10项议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2023年4月21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）披露的相关公告；上述第11项议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2023年4月29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）披露的相关公告。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2022年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

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：2023年5月19日（星期五）上午8:30－12:00，下午13:30－16:00

3、登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

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

5、联系方式：

（1）联系人：潘莱

（2）联系电话：0931－8753001

（3）传真：0931－8753001

（4）电子邮箱：panlai@lzzhuangyuan.com

（5）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

（6）邮编：730020

6、会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司第四届董事会第二十次会议决议

3、公司第四届监事会第十四次会议决议

4、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，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。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，以第一次有效投票为准。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：2023年5月24日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和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2023年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（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。

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

2022年度股东大会授权委托书

截至2023年5月18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2023年5月24日召开的2022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：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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2022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》	√			
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√			

说明：1、对于非累计投票提案，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

4、本授权委托书应于2023年5月19日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

附件三：

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2022年度股东大会。

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（股）	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记（需提供有关证件复印件），现场、电子邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）：	年 月 日