证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2025-011

兰州庄园牧场股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	庄园牧场	股票代码	002910.SZ
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨凯	刘迎枝、杨敏	
办公地址	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	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	
传真	0931-8753001	0931-8753001	
电话	0931-8753001	0931-8753001	
电子信箱	yangkai@zhuangyuan-machang.com	liuyingzhi@zhuangyuan-machang.com yangmin@zhuangyuan-machang.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品和合乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括:一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;日用杂货销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;肥料销售;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物);经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并分别主要拥有“庄园牧场”、“圣牌”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。

报告期内,公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

2024年,乳制品行业市场竞争激烈,公司作为一家区域型乳企,始终秉持着对品质的执着追求以及对行业发展的坚定信念,在区域市场中,已形成了明显的差异化竞争优势,品牌知名度和客户忠诚度不断提升,现已发展成为“农业产业化国家重点龙头企业”。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,408,107,627.19	2,532,432,457.37	-4.91%	2,689,701,952.13
归属于上市公司股东的净资产	1,091,818,338.79	1,266,458,472.86	-13.79%	1,360,128,913.17
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	890,015,746.08	955,672,655.71	-6.87%	1,049,876,988.11
归属于上市公司股东的净利润	-166,208,347.47	-81,475,121.47	-104.00%	60,939,745.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,881,106.77	-104,860,075.91	-70.59%	29,316,509.04
经营活动产生的现金流量净额	62,979,819.52	161,499,917.02	-61.00%	179,954,867.48
基本每股收益(元/股)	-0.86	-0.42	-104.76%	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.86	-0.42	-104.76%	0.28
加权平均净资产收益率	-14.24%	-6.18%	-8.06%	3.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,276,881.74	200,787,638.12	223,187,316.48	240,763,909.74
归属于上市公司股东的净利润	-44,627,732.79	-43,200,954.27	-30,551,611.99	-47,828,048.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,470,515.32	-44,956,811.72	-38,460,103.94	-50,993,675.89
经营活动产生的现金流量净额	8,030,085.10	15,312,642.23	-7,936,368.36	47,573,460.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,422	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,092	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	数量	
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.40%	37,931,665.00	0	不适用		0
马红富	境内自然人	16.47%	32,197,400.00	24,148,050.00	质押		32,188,000
兰州庄园投资有限公司	境内非国有法人	15.80%	30,894,700.00	0	不适用		0
甘肃省农垦集团有限责任公司	国有法人	1.97%	3,855,400.00	0	不适用		0
王小妹	境内自然人	1.58%	3,090,000.00	0	不适用		0
张亚杰	境内自然人	1.18%	2,299,200.00	0	不适用		0
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	0.50%	984,800.00	0	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.49%	949,775.00	0	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.31%	613,772.00	0	不适用		0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	600,000.00	0	不适用		0
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均是甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司,是甘肃省农垦集团有限责任公司的一致行动人。上述三家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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

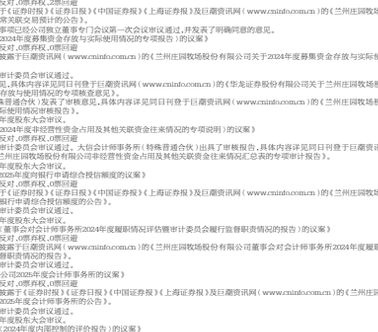
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

二、重要事项

报告期内,受原奶供需失衡、消费结构变化等影响,乳制品行业面临市场竞争加剧以及成本上行等压力,公司自有牧场奶牛饲养成本倒挂,为保障全产业链安全可控,维持了较高的自有原奶供给率,导致产品毛利率下降,公司为应对市场趋势竞争,持续投入较高营销费用,进一步挤压了利润空间。综合上述因素,公司2024年实现营业收入8.90亿元,同比下降6.87%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.66亿元,截至报告期末,公司总资产24.08亿元,净资产10.92亿元,资产负债率54.65%。

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2025-013

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2025年4月11日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2025年4月23日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦10楼20层公司会议室召开,会议采取现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人,董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁炯女士、孙勇先生参加现场表决;董事马红富先生因个人原因,未能亲自出席,委托董事马铁民先生代为行使表决权。

4.会议由董事长杨毅先生主持,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《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《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〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2024年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》,其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025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

2025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(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事张玉宝先生(已离任)、孙建先生(已离任)、王海鹏先生、梁炯女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上作述职报告,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度内部控制的评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审计意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

7.1审议通过《关于董事杨毅薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商登记备案事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,直接提交本次董事会进行审议。

7.2审议通过《关于董事王海鹏薪酬方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

公司董事王海鹏、梁炯、孙勇回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

7.3审议通过《关于董事梁炯薪酬方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

公司董事梁炯、王海鹏、孙勇回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,直接提交本次董事会进行审议。

8.审议通过《关于公司〈2024年度董事会秘书工作报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会秘书工作报告》。

9.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审计,董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度内部控制的评价报告》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审计意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制的评价报告〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审计,董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,2025年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制的评价报告》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审计意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2025年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司〈2025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

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年第一季度报告》。

11.审议通过《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况:0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

本议案涉及全体监事的薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

12.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

13.审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司股东会议事规则(修订版)》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。根据相关规定,该议案需以特别决议通过,即需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上表决通过。

14.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会议事规则(修订版)》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。根据相关规定,该议案需以特别决议通过,即需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上表决通过。

15.审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2025-012

兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024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2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月23日召开公司2024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:2025年5月23日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:2025年5月23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:2025年5月23日上午9:15至下午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向全体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加H股进市股之登记股东只能选择现场投票,非登记股东需按权益方式理入参加现场投票(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和依据委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:2025年5月16日(星期五)

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(本上市外资股股东名册)中的上市外资股股东有权出席股东大会,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。(股权类别:市场代码+二)

(2)公司第五届董事、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

本次股东大会提案编码表(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(以下议案均为非累积投票提案)	√			
1.00	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2024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〈2024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2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			

根据《公司法》和《公司章程》的规定,第11.00、12.00、13.00提案为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持有效表决权的三分之二以上通过,其余议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议已分别审议通过了上述议案,有关详细内容请参阅公司于2025年4月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记事宜

1.登记时间及地点:

自然人股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东由法定代表人出席会议的,请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:2024年5月19日(星期一)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:杨凯、刘迎枝

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)电子邮箱:qinaishan@zhuangyuanmachang.net

(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.公司第五届董事会第五次会议决议

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25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

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:2025年5月23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2025年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月23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

2025年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号码:　　)全权代表本人/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(以下议案均为非累积投票提案)	√			
1.00	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2024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〈2024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2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			

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2024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目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

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2025-014

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”或“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2025年4月23日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层公司会议室召开,会议采取现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(监事董声、杜魏参加现场表决,监事杨杰以通讯方式出席会议)。

4.会议由监事会主席杨杰先生主持。

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〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核,监事会认为公司2024年年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。

2024年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》,其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025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、0票回避

经审核,监事会认为公司董事会对2025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。

2025年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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)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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审核意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司〈2024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》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审核意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司〈2024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》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审核意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制的评价报告〉的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核,监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度内部控制的评价报告》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审计意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况:0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

本议案涉及全体监事的薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园