



兰州庄园牧场股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 30 日在兰州市榆中县名园酒店 4 号楼 3 楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长马红富先生主持。会议表决方式为现场投票。出席本次临时股东大会的股东、股东代表及委任代表所代表股份总数为 122,263,750 股（其中，出席的内资股股东、股东代表及委任代表代表股份总数为 101,150,250 股，出席的 H 股股东、股东代表及委任代表代表股份总数为 21,113,500 股），占公司有表决权股份总数的 87.02%。公司董事、监事、高级管理人员及中介机构代表出席或列席了本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下议案。

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》

（1）将予发行证券类型：A 股

（2）面值：每股人民币 1.00 元。

（3）发行数量：发行不超过 46,840,000 股 A 股，且最终发行数量由董事会根据自股东获得的授权，并与监管机构磋商后，考虑本公司的资本需求、与监管机构的沟通情况及市场情况以及与保荐人（主

承销商)协商后确定。若公司在本次发行前发生送股、资本储备金转为股本等除权事项,则将予以发行的 A 股数目将作相应调整。

(4) 发行对象:

A 股的发行对象为符合中国证监会特定要求的询价认购人以及在深圳交易所已开设 A 股证券账户的自然人、法人、其他机构投资者或符合法律法规的其他发行对象(中国相关法律、法规及其他监管规定所禁止购买者除外)。

(5) 发行方式:

于网下向询价认购人配售与网上申请相结合的方式,并根据《证券发行与承销管理办法》或中国证监会认可的其他发行方式发行。

(6) 定价方式:

根据市场情况,通过询价或中国证监会核准的其它方式来确定。

依据中国证监会颁布的《关于加强新股发行监管的措施》,倘 A 股发行价格的市盈率高于同类其他 A 股上市发行人的平均市盈率,本公司须于线上申请前三周,发出投资风险的公告,且公告的发出频率至少为每周一次。

(7) 承销方式:

由主承销商以余额包销的方式承销发行事宜。

(8) 上市地点:

深圳证券交易所。

(9) 本公司改制:

本公司将申请转为境内外上市的股份有限公司。

(10) 决议案有限期:

决议案自股东于临时股东大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议通过该议案之日起十二个月内有效。

表决结果: 同意 122,263,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于 A 股发行募集资金用途及投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司 A 股发行募集资金用于 1 万头进口良种奶牛养殖场建设项目、自助售奶机及配套设施建设项目。

表决结果: 同意 122,263,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3、审议通过《关于 A 股发行前滚存未分派利润分配方案的议案》

同意公司于 A 股发行前的滚存未分派利润将由 A 股发行后的现有及新股东按各自持股比例共同持有。

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

4、审议通过《关于审议<公司股东未来三年（2017—2019 年度）分红回报规划>的议案》；

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于确认公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月发生的关联交易的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于审议<公司章程（首次公开发行 A 股股票并上市后适用）>的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

7、审议通过《关于审议<首次公开发行 A 股股票募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于 A 股发行后三个年度稳定股价的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于 A 股发行后摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

10、审议通过《关于修订<公司章程>及企业管治相关规则的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

11、审议通过《关于聘请 A 股发行股票并上市中介机构的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

12、审议通过《关于股东授权董事会处理与 A 股发行相关的所有事宜的议案》

授权董事会在公司股东大会决议范围内办理与 A 股发行相关的所有事宜，包括但不限于：

(1) 聘请有关中介机构；

(2) 出具和签署与 A 股发行有关的法律文件；

(3) 在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券发行监管部门的相关监管要求，并根据公司的实际情况，与保荐机构协商厘定、调整和实施本次 A 股发行计划的具体方案（包括但不限于 A 股发行时机、A 股最终发行数目、最终发行价格、发行的目标人士及发行方式等）；

(4) 根据中国证监会的批复确定 A 股发行的起止日期；

(5) 签署投资项目的重大合同和办理其他相关事宜；

(6) 在 A 股发行上市工作完成后，根据实际发行数据修订《公司章程》相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构并办理相关工商变更登记事宜及于有关机构办理股份登记；

(7) 在下列情况下可酌情决定 A 股发行计划延期实施或搁置：

(i) 发生任何不可抗力事件；(ii) 发生阻碍 A 股发行的任何事件或(iii) 完成 A 股发行将对本公司造成重大不利影响；

(8) 办理与 A 股发行及 A 股上市有关的其他事宜；

(9) 在 A 股发行上市之申报文件报送中国证监会后，可结合中国证监会的审核意见，对 A 股发行募集资金拟投资项目的投资金额

和具体投资计划进行调整,并根据需要在发行前确定募集资金专用账户;

(10) 在 A 股发行上市完成后,根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理 A 股登记结算相关事宜,包括但不限于股权托管登记、股权锁定等事宜;

(11) 待董事会获得股东授予的上述授权,即授予董事长;

(12) 授权有效期:自本决议案于临时股东大会上获股东审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果: 同意 122,263,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

13、审议通过《关于审议<截止 2016 年 6 月 30 日前次 H 股募集资金使用情况专项报告>的议案》

表决结果: 同意 122,263,750 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

14、审议通过《关于制定<兰州庄园牧场股份有限公司分红政策>（首次公开发行 A 股股票并上市后适用）的议案》

表决结果：同意 122,263,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

【以下无正文】

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)

马红富

马红富

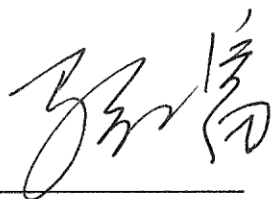


兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日



(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)

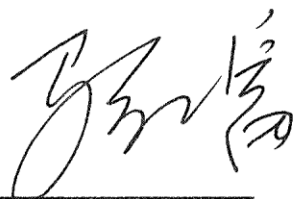


天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）





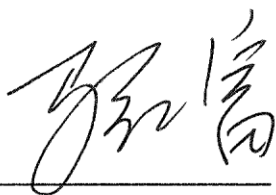
(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)



华人创新集团有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司
2016年9月30日

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）



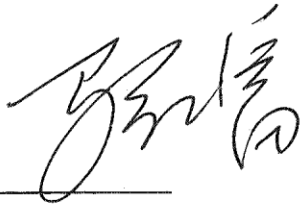
重庆富坤创业投资中心（有限合伙）

兰州庄园牧场股份有限公司



2016 年 9 月 30 日

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）



黄长荣

兰州庄园牧场股份有限公司



2016 年 9 月 30 日



（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本經第二次修訂代表委任表格相關的股份數目(附註1)

內資股
H股

本人/吾等(附註2):

地址為:

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 284, 765

茲委任大會主席或

地址為:

作為本人/吾等受委託代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(中國)甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口)4號樓3樓會議室舉行之臨時股東大會(臨時股東大會)(或其任何續會), 並按下文所指示於該大會上就2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告), 日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二次補充通告(第二次補充通告))所載決議案投票, 或倘無有出指示, 則作為本人/吾等的受委託代表的情投票。

普通決議案		贊成 (附註3)	反對 (附註3)	棄權 (附註3)
1.	審議及批准關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	☒	☐	☐
2.	審議及批准關於A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法的議案	☒	☐	☐
3.	審議及批准關於修訂本公司《關聯董事制度》的議案	☒	☐	☐
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	☒	☐	☐
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	☒	☐	☐
6.	審議及批准關於採納本公司《信息披露制度》的議案	☒	☐	☐
7.	審議及批准關於聘請A股發行股票並上市中介機構的議案	☒	☐	☐
7A.	審議及批准截至2016年6月30日首次H股發行後公司使用情況專題報告	☒	☐	☐
特別決議案				
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	☒	☐	☐
(1)	發行證券的種類:	☒	☐	☐
(2)	面值:	☒	☐	☐
(3)	發行數量:	☒	☐	☐
(4)	發行對象:	☒	☐	☐
(5)	發行方式:	☒	☐	☐
(6)	定價方式:	☒	☐	☐
(7)	承銷方式:	☒	☐	☐
(8)	上市地點:	☒	☐	☐
(9)	本公司改制:	☒	☐	☐
(10)	決議案有效期:	☒	☐	☐
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	☒	☐	☐
10.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案	☒	☐	☐
11.	審議及批准關於公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃的議案	☒	☐	☐
12.	審議及批准關於公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案	☒	☐	☐
13.	審議及批准關於A股發行後一個年度穩定價格的議案	☒	☐	☐
14.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案	☒	☐	☐
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	☒	☐	☐
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	☒	☐	☐
17.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案	☒	☐	☐
18.	審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策》(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案	☒	☐	☐

日期: 2016年 月 日

簽署 (附註4):

附註:

- 請填上以下欄下名稱登記與本經第二次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目, 則本經第二次修訂代表委任表格將被視為有效。如未有填上數目, 則本經第二次修訂代表委任表格將被視為無效。閣下名稱登記與本經第二次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目(不論以個人名義或聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上閣下名稱登記的本公司股份數目, 並刪去不適用者。
- 如欲委任本公司大會主席以外的人士為代表, 請將大會主席或的字樣刪去, 並在空格內填上閣下受委託的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本經第二次修訂代表委任表格的任何更改, 必須由簽署人簡章認可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「/」或填上閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內填上「/」或填上閣下所持有的股份數目。如欲委任任何議案投票權, 請在「委任」欄內填上閣下所持有的股份數目。閣下的受委託代表可自行的常投票, 除非在連同通告寄發予閣下的委託代表委任表格(原代表委任表格)及/或補充通告寄發予閣下的經修訂代表委任表格(經修訂代表委任表格)及/或本經第二次修訂代表委任表格中另有指示, 否則除通告、補充通告及第二次補充通告所載決議案外, 閣下之代表亦有權就正式提呈臨時股東大會之任何決議案自行的情投票。計算通過決議案所需的大多數數投票包括該等棄權票。
- 本經第二次修訂代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有者為公司, 則代表委任表格必須蓋上公司印章, 或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如聯名持有者, 任何一名聯名持有者可簽署本經第二次修訂代表委任表格。
- 本經第二次修訂代表委任表格及簡章委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格, 則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東大會或其任何續會舉行時前不少於24小時, 送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓), 方為有效。
- 若閣下公司聯名股份持有者, 則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委託代表), 猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有者親身或委託代表出席臨時股東大會, 則僅在股票名冊內有關聯名股份持有者中排名首位之出席者方有權就該等股份投票, 不論該等股份是否由代表所持有, 須被接受為代表其餘聯名股份持有者之代表。就此而言, 股東的優先次序須按本公司股東名冊內有關聯名股份持有者排名先後而定。
- 重要提示: 閣下已將本公司H股股份過戶登記處文源原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格, 閣下應注意:
 - 倘股東並無在截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經第二次修訂代表委任表格, 或者經第二次修訂代表委任表格未妥為填妥, 則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為有效。倘股東所交回的有效代表委任表格(經已妥為填妥), 股東所委任的委任代表將有權就臨時股東大會上任何正式呈交的決議案以及第二次補充通告和經第二次修訂代表委任表格所載的新增決議案(不包括原臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告、原代表委任表格及經修訂代表委任表格所載的決議案), 按其意願表決或棄權表決。
 - 倘股東在指定的截止時間前將經第二次修訂代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處, 則經第二次修訂代表委任表格(如已妥為填妥)將被撤銷及取代股東之前交回的原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格。經第二次修訂代表委任表格交回後, 經修訂代表委任表格或經第二次修訂代表委任表格所委任者可能作出之任何投票將不予計算。因此, 股東不宜於截止時間後交回本經第二次修訂代表委任表格。於此情況下, 倘股東屬於臨時股東大會上表決, 股東將須親身出席臨時股東大會並於會上表決。
 - 倘股東於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經第二次修訂代表委任表格, 則經第二次修訂代表委任表格將被撤銷及取代股東之前交回的原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格。經第二次修訂代表委任表格交回後, 經修訂代表委任表格或經第二次修訂代表委任表格所委任者可能作出之任何投票將不予計算。因此, 股東不宜於截止時間後交回本經第二次修訂代表委任表格。於此情況下, 倘股東屬於臨時股東大會上表決, 股東將須親身出席臨時股東大會並於會上表決。
- 閣下務請注意: 填妥及交回原代表委任表格、經修訂代表委任表格及/或本經第二次修訂代表委任表格後, 閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會, 並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）

王同福

天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）

兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日





（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）

王用福

深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本第二次修訂代表委任表格相關的股份數目為 139,815 股 內資股

本人/吾等 鄭嘉航 沐省州市經柏苑新村金亞坊11號10房
地址為： 蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 139.815 股 股內資股/日股(每股人民幣1.00元)之持有人，
茲委任 王國強 中國甘肅蘭州市城關區雁兒山路48號
地址為： 本人/吾等受委託代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(中國)甘肅省蘭州市鐘中藥名園酒店(原產山東山門下14號樓3樓會議室)舉行之臨時股東大會(或任何續會)(或其中任何續會)，並按下列所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告)、日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(補充通告)及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二補充通告(第二補充通告)所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委託代表出席投票。

普通決議案		贊成 (✓)	反對 (✓)	棄權 (✓)
1.	審議及批准關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	✓		
2.	審議及批准關於《A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法》的議案	✓		
3.	審議及批准關於修訂本公司《獨立董事制度》的議案	✓		
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	✓		
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	✓		
6.	審議及批准關於修訂本公司《信息披露制度》的議案	✓		
7.	審議及批准關於增發A股發行股票上市中介機構的議案	✓		
7A.	審議及批准截止2016年6月30日的前次日股票募集資金使用情況專項報告	✓		
特別決議案				
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類：	✓		
	(2) 面值：	✓		
	(3) 發行數量：	✓		
	(4) 發行對象：	✓		
	(5) 發行方式：	✓		
	(6) 定價方式：	✓		
	(7) 承銷方式：	✓		
	(8) 上市地點：	✓		
	(9) 本公司改選：	✓		
	(10) 決議案有效期：	✓		
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	✓		
10.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案	✓		
11.	審議及批准關於《公司章程》(2017-2019年度)分紅回報規劃的議案	✓		
12.	審議及批准關於《公司章程》(首次公開發行A股股票上市後適用)的議案	✓		
13.	審議及批准關於A股發行後二個年度穩定價格的議案	✓		
14.	審議及批准關於A股發行後應得即時回報及填補措施的議案	✓		
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	✓		
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	✓		
17.	審議及批准關於股東提名董事會成員與A股發行相關的所有事宜的議案	✓		
18.	審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策》(首次公開發行A股股票上市後適用)的議案	✓		

日期：2016年 9 月 25 日 簽署：鄭嘉航

附註：
1. 閣下已填妥此表格後，應將此表格連同本公司股份數目，如填上數目，則本表格第二次修訂代表委任表格將被視為有效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。
2. 閣下正將閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
3. 閣下已填妥此表格後，應將此表格連同本公司股份數目，如填上數目，則本表格第二次修訂代表委任表格將被視為有效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。
4. 閣下正將閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
5. 閣下已填妥此表格後，應將此表格連同本公司股份數目，如填上數目，則本表格第二次修訂代表委任表格將被視為有效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。
6. 閣下正將閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
7. 閣下已填妥此表格後，應將此表格連同本公司股份數目，如填上數目，則本表格第二次修訂代表委任表格將被視為有效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。
8. 閣下正將閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
9. 閣下已填妥此表格後，應將此表格連同本公司股份數目，如填上數目，則本表格第二次修訂代表委任表格將被視為有效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。閣下有填上數目，則第二次修訂代表委任表格將被視為無效。
10. 閣下正將閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）



郑嘉铭

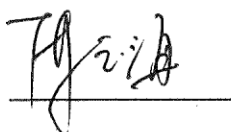
兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日



2-3-27

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)



胡开盛

兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本經第二次修訂代表委任表格相關的股份數目(附註1)

3089.475 內資股
H股

本人/吾等(附註2)

蘭州莊園牧場股份有限公司

地址為:

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司)

3089.475

股內資股/股(每股人民幣1.00元)之持有人

茲委任大會主席或

3089.475

(附註4)

地址為:

作為本人/吾等受委託代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山山山口腳下14號樓3樓會議室)舉行之臨時股東大會(臨時股東大會)(或其任何續會),並按下文所指指示於該大會上就日期為2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告1)、日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(補充通告1)及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二次補充通告(第二次補充通告)所載決議案投票;或倘無作出指示,則作為本人/吾等的受委託代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註3)	反對(附註3)	棄權(附註3)
1.	審議及批准關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	☒	☐	☐
2.	審議及批准關於《A股發行募集資金專項存儲及使用管理辦法》的議案	☒	☐	☐
3.	審議及批准關於修訂本公司《獨立董事制度》的議案	☒	☐	☐
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	☒	☐	☐
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	☒	☐	☐
6.	審議及批准關於採納本公司《信息披露制度》的議案	☒	☐	☐
7.	審議及批准關於聘請A股發行股票並上市中介機構的議案	☒	☐	☐
7A.	審議及批准截至2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告	☒	☐	☐
特別決議案				
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	☒	☐	☐
	(1) 將發行證券的種類:	☒	☐	☐
	(2) 面值:	☒	☐	☐
	(3) 發行數量:	☒	☐	☐
	(4) 發行對象:	☒	☐	☐
	(5) 發行方式:	☒	☐	☐
	(6) 定價方式:	☒	☐	☐
	(7) 承銷方式:	☒	☐	☐
	(8) 上市地點:	☒	☐	☐
	(9) 本公司改制:	☒	☐	☐
	(10) 決議案有效期:	☒	☐	☐
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	☒	☐	☐
10.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案	☒	☐	☐
11.	審議及批准關於《公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》的議案	☒	☐	☐
12.	審議及批准關於《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案	☒	☐	☐
13.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定價格的議案	☒	☐	☐
14.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案	☒	☐	☐
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	☒	☐	☐
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	☒	☐	☐
17.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案	☒	☐	☐
18.	審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策》(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案	☒	☐	☐

日期: 2016年 月 日

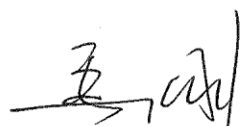
簽署(附註6)

附註

- 請填上以 閣下名義登記與本經第二次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與該等股份有關。如未有填上數目,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與 閣下名義登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。如填上數目,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與該等股份有關。如未有填上數目,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與 閣下名義登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 如欲委任本公司人會主席以外的人為代表,請將 閣下所委任的人之名字填上。如欲委任本公司人會主席,則請將 閣下所委任的人之名字填上。如欲委任本公司人會主席以外的人為代表,請將 閣下所委任的人之名字填上。如欲委任本公司人會主席,則請將 閣下所委任的人之名字填上。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在 贊成(附註3)欄內加上 ☒ 或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在 反對(附註3)欄內加上 ☐ 或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投票棄權,請在 棄權(附註3)欄內加上 ☐ 或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示,閣下的受委託代表可自行的酌情投票。閣下的原代表委任表格(原代表委任表格)及/或補充通告(補充通告)及/或本經第二次修訂代表委任表格中另有指示。否則除通告、補充通告及第二次補充通告所載之決議案外,閣下之代表亦有權就正式提呈臨時股東大會之任何決議案自行的酌情投票。計算通過決議案所需的大多數數投票包括該等棄權票。
- 本經第二次修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如聯名持有人,任何一名聯名持有人可簽署本經第二次修訂代表委任表格。
- 本經第二次修訂代表委任表格及/或由委託人授權人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則該公證人簽署過期的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時(截止時間),送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓),方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人,則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委託代表),但如其中一位有權投票者,惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委託代表出席臨時股東大會,則僅在股東名冊內有聯名股份之第一位姓名者方有權就該等股份投票。不論該等股份是由親身或由代表作出的,須按接受為代表其餘聯名股東的指示。此項指示應於投票前送交本公司H股股份登記處及/或由聯名股份持有人向本公司H股股份登記處或向本公司H股股份登記處或向本公司H股股份登記處或向本公司H股股份登記處。
- 重要提示: 閣下已向本公司H股股份登記處登記交回原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格,閣下應注意:
 - 倘股東並無在截止時間前向本公司H股股份登記處交回原代表委任表格,或經修訂代表委任表格,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為有效。倘股東已交回原代表委任表格,或經修訂代表委任表格,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為有效。倘股東已交回原代表委任表格,或經修訂代表委任表格,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為有效。
 - 倘股東在指定的截止時間前將第二次修訂代表委任表格交回本公司H股股份登記處,則第二次修訂代表委任表格(如三要素填寫)將被視為有效。倘股東在指定的截止時間前將第二次修訂代表委任表格交回本公司H股股份登記處,則第二次修訂代表委任表格(如三要素填寫)將被視為有效。
 - 倘股東於截止時間後向本公司H股股份登記處交回原代表委任表格,則原代表委任表格將被視為有效。倘股東於截止時間後向本公司H股股份登記處交回原代表委任表格,則原代表委任表格將被視為有效。倘股東於截止時間後向本公司H股股份登記處交回原代表委任表格,則原代表委任表格將被視為有效。
- 閣下務請注意,填妥及交回原代表委任表格、經修訂代表委任表格及/或本經第二次修訂代表委任表格後,閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）



兰州庄园投资有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本經第二次修訂代表委任表格相關的股份數目(附註1)

1500萬 內資股
H股

本人/吾等(附註2)

甘肅福牛投資有限公司

地址為：

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 1500萬 股內資股/每股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，

茲委任大會主席或

3/4/1

地址為：

作為本人/吾等受委託代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(中國)甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山由山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之臨時股東大會(臨時股東大會)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告1)、日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(補充通告1)及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二補充通告(第二補充通告1)所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委託代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	✓		
2.	審議及批准關於《A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法》的議案	✓		
3.	審議及批准關於修訂本公司《獨立董事制度》的議案	✓		
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	✓		
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	✓		
6.	審議及批准關於採納本公司《信息披露制度》的議案	✓		
7.	審議及批准關於聘請A股發行股票並上市中介機構的議案	✓		
7A.	審議及批准截至2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告	✓		
特別決議案				
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	✓		
10.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案	✓		
11.	審議及批准關於《公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》的議案	✓		
12.	審議及批准關於《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案	✓		
13.	審議及批准關於A股發行後三年年度穩定價格的議案	✓		
14.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案	✓		
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	✓		
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	✓		
17.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案	✓		
18.	審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策》(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案	✓		

日期：2016年 月 日

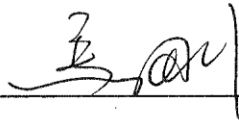
簽署(附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本經第二次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目，如填上數目，則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與該等股份有關，如未填上數目，則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與本公司所有股份有關(不論以閣下名義或託名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，或刪去不適用者。
- 如欲委任本公司人士以外的人為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委任的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票，但委任代表必須為本公司股東。本經第二次修訂代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投票權，請在表格欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委託代表可自行的前投票，除非在連同附寄表格發下 閣下的原代表委任表格(原代表委任表格)及/或補充表格發下 閣下的修訂代表委任表格(修訂代表委任表格)及/或本經第二次修訂代表委任表格中另有指示，否則除通告、補充通告及第二次補充通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈臨時股東大會之任何決議案自行的前投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本經第二次修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如閣下為個人，任何一名聯名持有人可簽署本經第二次修訂代表委任表格。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如閣下為個人，任何一名聯名持有人可簽署本經第二次修訂代表委任表格。
- 本經第二次修訂代表委任表格及/或由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署並蓋有公證人印章或經公證人簽署並蓋有公證人印章的副本必須於召開臨時股東大會或其任何續會前不少於24小時(即截止時間)前，送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若閣下出席臨時股東大會，則閣下在股東名冊內有關閣下股份持有人的姓名及/或地址之出處者方有權就該等股份投票。不論閣下親自或由代表出席，須被接受為代表其餘聯名股東的「代表」就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內有關閣下股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示：閣下已向本公司H股股份登記處交回原代表委任表格及/或修訂代表委任表格，閣下應注意：
 - 倘閣下在截止時間前向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格，或者經第二次修訂代表委任表格主要為填寫，則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與閣下交回的有效代表委任表格(如已交回為填寫)。股東所委任的委任代表將有權就臨時股東大會上任何正式提呈的決議案以及第二次補充通告和經第二次修訂代表委任表格所載的新決議案(不包括臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告、原代表委任表格及修訂代表委任表格所載的決議案)，按其意願投票或放棄投票。
 - 倘閣下在指定的截止時間前將第二次修訂代表委任表格交回本公司H股股份登記處，則經第二次修訂代表委任表格(如已交回為填寫)將被視為與閣下交回的有效代表委任表格及/或經修訂代表委任表格。經第二次修訂代表委任表格(如已交回為填寫)將被視為與閣下交回的有效代表委任表格及/或經修訂代表委任表格。
 - 倘閣下在截止時間後向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格，則經第二次修訂代表委任表格將告無效。經第二次修訂代表委任表格亦將被視為與閣下交回的有效代表委任表格及/或經修訂代表委任表格。而股東原計劃委任之代表(不論以原代表委任表格、經修訂代表委任表格或經第二次修訂代表委任表格所委任者)可能作出之任何投票將不予計算。因此，股東不宜於截止時間後交回本經第二次修訂代表委任表格。於此情況下，倘股東親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 閣下務請注意，填妥及交回原代表委任表格、經修訂代表委任表格及/或本經第二次修訂代表委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）



甘肃福牛投资有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日



（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）



胡克良

兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日



(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)

213

王伟



（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文）



维豪有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 9 月 30 日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本經第二次修訂代表委任表格相關的股份數目(單位):

內資股
3045
H股

本人/吾等(附註1) 張陳文斌
地址為 山西省太原市小店區晉陽街374號

茲委任蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 3045 股內資股/日股(每股人民幣1.00元)之持有人:

地址為 蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 3045

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(中國)甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山由山口下)4號樓3樓會議室舉行之臨時股東大會(臨時股東大會)(或其任何續會),並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告),日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(補充通告)及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二補充通告(第二補充通告)所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案

	贊成(附註2)	反對(附註3)	棄權(附註4)
1. 審議及批准關於審議公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	✓		
2. 審議及批准關於A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法的議案	✓		
3. 審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	✓		
4. 審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	✓		
5. 審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	✓		
6. 審議及批准關於採納本公司《信息披露制度》的議案	✓		
7. 審議及批准關於聘請A股發行股票上市中介機構的議案	✓		
7A. 審議及批准截至2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告	✓		

	贊成(附註2)	反對(附註3)	棄權(附註4)
8. 審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
(1) 審議發行證券的種類:	✓		
(2) 面值:	✓		
(3) 發行數量:	✓		
(4) 發行對象:	✓		
(5) 發行方式:	✓		
(6) 定價方式:	✓		
(7) 承銷方式:	✓		
(8) 上市地點:	✓		
(9) 本公司改制:	✓		
(10) 決議案有效期:	✓		
9. 審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	✓		
10. 審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案	✓		
11. 審議及批准關於公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃的議案	✓		
12. 審議及批准關於公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案	✓		
13. 審議及批准關於A股發行後三個月度穩定價格的議案	✓		
14. 審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案	✓		
15. 審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	✓		
16. 審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	✓		
17. 審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案	✓		
18. 審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策》(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案	✓		

日期: 2016年 9 月 1 日

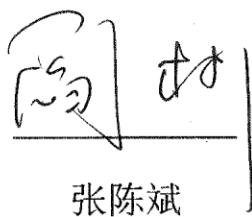
簽署(附註5) 張陳文斌

附註:

- 請填上以 閣下名稱登記與本經第二次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與該等股份有關。如未有填上數目,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請填上正確填上登記在閣下本公司股東名冊上的姓名及地址。
- 請填上「閣下」名稱登記的本公司股份數目。若無填上,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委任本公司董事或監事的人選,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在表格內填上 閣下所擬委任的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本經第二次修訂代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽認可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」或填上「閣下」所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」或填上「閣下」所持有的股份數目。如欲投票棄權,則請在「棄權」欄內填上「✓」或填上「閣下」所持有的股份數目。如欲投票贊成任何決議案,則請在「贊成」欄內填上「✓」或填上「閣下」所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」或填上「閣下」所持有的股份數目。如欲投票棄權,則請在「棄權」欄內填上「✓」或填上「閣下」所持有的股份數目。
- 本經第二次修訂代表委任表格必須填妥,並由 閣下正式授權人簽署。如持有人為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有,則每一位聯名持有者均須簽署本經第二次修訂代表委任表格。
- 本經第二次修訂代表委任表格填妥後,應由委託人授權人親筆簽署或蓋印,並將本經第二次修訂代表委任表格連同有關授權文件(如授權書或其他授權文件)的副本,必須於有關臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時(即截止時間)前,送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。
- 若本公司聯名股份持有人,則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表);倘其為唯一有權投票者,則若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東大會,則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論親身或委派代表作出的,須按該等代表其聯名股東的唯 一 表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示: 閣下已向本公司H股股份登記處交回原代表委任表格,或經修訂代表委任表格,則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。如 閣下欲委任代表出席及代其投票,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。如 閣下欲委任代表出席及代其投票,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- (a) 倘股東並無在截止時間前向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格,或者經第二次修訂代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。如 閣下欲委任代表出席及代其投票,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- (b) 倘股東在截止時間前向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格,或者經第二次修訂代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。如 閣下欲委任代表出席及代其投票,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- (c) 倘股東在截止時間前向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格,或者經第二次修訂代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。如 閣下欲委任代表出席及代其投票,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)


张陈斌





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本經第二次修訂代表委任表格相關的股份數目(附註1)

內資股
H股

300萬股

本人/吾等(附註2)

地址為：

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司)

茲委任大會主席或

地址為：

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(中國)甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口山下)4號樓3樓會議室舉行之臨時股東大會(臨時股東大會)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告1)、日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(補充通告1)及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二補充通告(第二補充通告)所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註3)	反對(附註3)	棄權(附註3)
1.	審議及批准關於審議公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	✓		
2.	審議及批准關於A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法的議案	✓		
3.	審議及批准關於修訂本公司《獨立董事制度》的議案	✓		
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	✓		
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	✓		
6.	審議及批准關於修訂本公司《信息披露制度》的議案	✓		
7.	審議及批准關於修訂A股發行股票上市中介機構的議案	✓		
7A.	審議及批准截至2016年6月30日止六個月股票募集資金使用情況專項報告	✓		
特別決議案				
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類：	✓		
	(2) 面值：	✓		
	(3) 發行數量：	✓		
	(4) 發行對象：	✓		
	(5) 發行方式：	✓		
	(6) 定價方式：	✓		
	(7) 承銷方式：	✓		
	(8) 上市地點：	✓		
	(9) 本公司改制：	✓		
	(10) 決議案有效期：	✓		
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	✓		
10.	審議及批准關於A股發行前後滾存未分配利潤分配方案的議案	✓		
11.	審議及批准關於《公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》的議案	✓		
12.	審議及批准關於《公司章程(首次公開發行A股後適用)》的議案	✓		
13.	審議及批准關於A股發行後三個月內穩定價格的議案	✓		
14.	審議及批准關於A股發行後應聘聘期回報及填補措施的議案	✓		
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	✓		
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	✓		
17.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案	✓		
18.	審議及批准關於制定蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策(首次公開發行A股後適用)的議案	✓		

日期：2016年 9 月 23 日

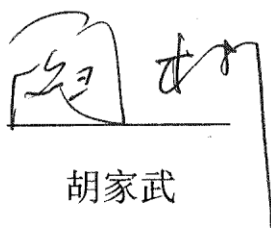
簽署(附註4)

附註：

- 請於以上欄下名稱後記明本經第二次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目(如無數目，則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與該等股份有關，如未有填上數目，則原第二次修訂代表委任表格將被視為與本公司股份有關(不論以個人名義或聯名名義))
- 請於正權上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請於以上欄下名稱後記明本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委任本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」的字樣刪去，並在欄下填上：(1) 閣下所委任的代表姓名；(2) 閣下委任的代表姓名及地址；(3) 閣下委任的代表姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「是」；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上「否」；閣下如欲投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上「是」；閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「是」；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上「否」；閣下如欲投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上「是」。
- 本經第二次修訂代表委任表格須填妥，閣下填妥後須將表格寄回本公司，或親身交回本公司，或委託他人代為交回。如欲委託他人代為交回，則委託書須填妥，並須有委託人簽名及蓋章。如欲委託他人代為交回，則委託書須填妥，並須有委託人簽名及蓋章。
- 本經第二次修訂代表委任表格及由委託人授權他人代為交回表格，須於2016年9月30日(星期五)上午9時正以前，親身或委託他人代為交回本公司，或親身或委託他人代為交回本公司，或委託他人代為交回本公司。
- 若閣下委託他人代為交回表格，則閣下須填妥委託書，並須有委託人簽名及蓋章。如欲委託他人代為交回，則委託書須填妥，並須有委託人簽名及蓋章。
- 重要提示：閣下已向本公司H股股份登記處登記為A股股份委任代表表格，或經修訂代表委任表格，閣下應注意：(a) 倘閣下並無在截止時間前向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格，或經修訂代表委任表格，則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為有效代表委任表格(如已填妥)；(b) 倘閣下並無在截止時間前向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格，或經修訂代表委任表格，則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為有效代表委任表格(如已填妥)；(c) 倘閣下並無在截止時間前向本公司H股股份登記處交回經第二次修訂代表委任表格，或經修訂代表委任表格，則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為有效代表委任表格(如已填妥)。
- 閣下請注意：填妥及交回代表委任表格，經修訂代表委任表格，或本經第二次修訂代表委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)


胡家武





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本經第二次修訂代表委任表格相關的股份數目(附註1)

內資股
1580000 H股

本人/吾等(附註2)：

地址為：蘭州市靜寧路100號萬佳名苑D座

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 1580000

股內資股/H股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，

茲委任(附註4)：

地址為：蘭州市靜寧路100號萬佳名苑D座

作為本人/吾等之代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(中國)甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓二樓會議室舉行之臨時股東大會(臨時股東大會)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告)、日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(補充通告)及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二補充通告(第二補充通告)所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	✓		
2.	審議及批准關於《A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法》的議案	✓		
3.	審議及批准關於修訂本公司《獨立董事制度》的議案	✓		
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	✓		
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	✓		
6.	審議及批准關於採納本公司《信息披露制度》的議案	✓		
7.	審議及批准關於聘請A股發行股票並上市中介機構的議案	✓		
7A.	審議及批准截至2016年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告	✓		
特別決議案				
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
(1)	將發行證券的種類；	✓		
(2)	面值；	✓		
(3)	發行數量；	✓		
(4)	發行對象；	✓		
(5)	發行方式；	✓		
(6)	定價方式；	✓		
(7)	承銷方式；	✓		
(8)	上市地點；	✓		
(9)	本公司改制；	✓		
(10)	決議案有效期。	✓		
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	✓		
10.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案	✓		
11.	審議及批准關於《公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》的議案	✓		
12.	審議及批准關於《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案	✓		
13.	審議及批准關於A股發行後三個月度穩定價格的議案	✓		
14.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案	✓		
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	✓		
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	✓		
17.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案	✓		
18.	審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策》(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案	✓		

日期：2016年 9 月 23 日

簽署(附註6)：

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本經第二次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本經第二次修訂代表委任表格將被視為與該等股份有關。如未有填上數目，則經第二次修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關，不論以個人名義或是聯名登記。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委任本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委任的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票，受委代表毋須為本公司股東。本經第二次修訂代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行的酌情投票。除非在連同通告寄發予 閣下的原代表委任表格(原代表委任表格)及/或補充通告寄發予 閣下的經修訂代表委任表格(經修訂代表委任表格)及/或本經第二次修訂代表委任表格中另有指示，否則除通告、補充通告及第二次補充通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提出臨時股東大會之任何決議案自行的酌情投票。計算通過決議案所需的大多數數投票包括該等棄權票。
- 本經第二次修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本經第二次修訂代表委任表格。
- 本經第二次修訂代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時(截止時間)，送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論該親身或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示：倘 閣下已向本公司H股股份過戶登記處交回原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格，閣下應注意：
 - 倘股東並無在截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經第二次修訂代表委任表格，或者經第二次修訂代表委任表格未妥為填寫，則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為股東所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。股東所委任的委任代表將有權就臨時股東大會上任何正式提出的決議案以及第二補充通告和經第二次修訂代表委任表格所載的新增決議案(不包括原臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告、原代表委任表格及經修訂代表委任表格所載的決議案)，按其意願表決或放棄表決。
 - 倘股東在指定的截止時間前將經第二次修訂代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，則經第二次修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將廢止及取代股東先前交回的原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格。經第二次修訂代表委任表格將視作由股東提交的有關代表委任表格。
 - 倘股東於截止時間後向本公司H股股份過戶登記處交回經第二次修訂代表委任表格，則經第二次修訂代表委任表格將告無效，經第二次修訂代表委任表格亦將被銷毀。股東之前交回之原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格，而股東原來所委任之代表(不論以原代表委任表格、經修訂代表委任表格或經第二次修訂代表委任表格所委任者)可能作出之任何投票將不予計算。因此，股東不宜於截止時間後交回本經第二次修訂代表委任表格。於此情況下，倘股東親身出席臨時股東大會並於會上表決。
- 閣下務請注意，填妥及交回原代表委任表格、經修訂代表委任表格及/或本經第二次修訂代表委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)



罗强





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之臨時股東大會或其任何續會適用的代表委任表格
(經第二次修訂)

本人/我等(請填明): 丁輝 郭永平 郭永河 郭永成 2132#

地址為: 甘肅省蘭州市城關區雁灘1588#

為蘭州莊園牧場股份有限公司(在公認) 內資股 1664500 H股

茲委任(會主席或) 郭永平 股內資股/H股(或分) (每股人民幣1.00元)之持有人

地址為: 甘肅省蘭州市城關區雁灘1588#

作為本人/我等受委託代表並代表本人/我等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(中國)甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山與山口下)4號樓3樓會議室舉行之臨時股東大會(或其任何續會),並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的臨時股東大會通告(通告),日期為2016年8月26日的臨時股東大會補充通告(補充通告)及日期為2016年9月14日的臨時股東大會第二補充通告(第二補充通告)所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/我等受委託代表的情投票。

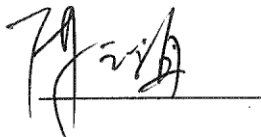
普通決議案		贊成(對)	反對(對)	棄權(對)
1.	審議及批准關於確認公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止六個月發生的關聯交易的議案	✓		
2.	審議及批准關於A股發行股票募集資金專項存儲及使用管理辦法的議案	✓		
3.	審議及批准關於修訂本公司《獨立董事制度》的議案	✓		
4.	審議及批准關於修訂本公司《關聯交易制度》的議案	✓		
5.	審議及批准關於修訂本公司《對外擔保制度》的議案	✓		
6.	審議及批准關於採納本公司《信息披露制度》的議案	✓		
7.	審議及批准關於聘請A股發行股票並上市中介機構的議案	✓		
7A.	審議及批准截止2016年6月30日前次H股證券募集資金使用情況專項報告	✓		
特別決議案				
8.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
(1)	將發行證券的種類:	✓		
(2)	面值:	✓		
(3)	發行數量:	✓		
(4)	發行對象:	✓		
(5)	發行方式:	✓		
(6)	定價方式:	✓		
(7)	承銷方式:	✓		
(8)	上市地點:	✓		
(9)	本公司改制:	✓		
(10)	決議案有效期:	✓		
9.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案	✓		
10.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案	✓		
11.	審議及批准關於《公司股東未來三年(2017-2019年度)分紅回報規劃》的議案	✓		
12.	審議及批准關於《公司章程(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案	✓		
13.	審議及批准關於A股發行後二個年度穩定價格的議案	✓		
14.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案	✓		
15.	審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案	✓		
16.	審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	✓		
17.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案	✓		
18.	審議及批准關於制定《蘭州莊園牧場股份有限公司分紅政策(首次公開發行A股股票並上市後適用)》的議案	✓		

日期: 2016年 9 月 23 日 簽署(請填明): 丁輝

- 附註:
- 請填明: 閣下名稱為登記本總第一次修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本總第一次修訂代表委任表格將被視為替換該等股份表格。如未有填上數目,則經第一次修訂代表委任表格將被視為與閣下名稱為登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
 - 請填明閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
 - 請填明: 閣下名稱為登記的本公司股份數目,並附去不適用者。
 - 如欲委任本公司董事會主席以外的人士為代表,請將大會主席或副主席的姓名填上。閣下所委任的代表姓名,股東可委任一位或多位代表出席及代其投票,受委託代表毋須為本公司股東。本總第一次修訂代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簽署認可。
 - 注意: 閣下如欲投票或委任任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「○」或填上「×」。閣下所持有的股份數目,如欲投票或對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」或填上「○」或填上「×」。閣下所持有的股份數目,如欲投票或對任何決議案,則請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「○」或填上「×」。閣下所持有的股份數目,如欲投票或對任何決議案,則請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「○」或填上「×」。
 - 本總第一次修訂代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署,如持有為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署,如聯名持有人,任何一名聯名持有人可簽署本總第一次修訂代表委任表格。
 - 本總第一次修訂代表委任表格及/或由委託人授權人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時前送交本公司,或送交香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。
 - 若閣下本公司聯名股份持有人,則任何一位聯名人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委託代表),若閣下為唯一有權投票者,則閣下應將閣下所持有的股份數目填上。若閣下為聯名股份持有人,則閣下應將閣下所持有的股份數目填上。若閣下為聯名股份持有人,則閣下應將閣下所持有的股份數目填上。
 - 重要提示: 閣下已向本公司H股股份過戶登記處交回原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格,閣下應注意:
 - (a) 倘閣下並無在截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經第一次修訂代表委任表格,或者經第一次修訂代表委任表格未妥為填寫,則原代表委任表格或經修訂代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫),股東所委任的委任代表將有權在臨時股東大會上任何正式提呈的決議案以及第二補充通告和經第二次修訂代表委任表格所載的新決議案,包括臨時股東大會補充通告、臨時股東大會補充通告、原代表委任表格及經修訂代表委任表格所載的決議案,按此意聯名決定或棄權表決。
 - (b) 倘閣下在指定的截止時間前將第二次修訂代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處,則經第二次修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將被視為閣下所交回的原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格,經第二次修訂代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格。
 - (c) 倘閣下於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經第二次修訂代表委任表格,則經第二次修訂代表委任表格將被視為閣下所交回的原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格,而股東原來計劃委任之代表(不論以原代表委任表格、經修訂代表委任表格或經第二次修訂代表委任表格所委任者)可能作出之任何投票將不予計算。因此,股東不宜於截止時間後交回本總第一次修訂代表委任表格。於此情況下,倘閣下親身出席臨時股東大會上表決,股東將親身出席臨時股東大會並於會上表決。
 - 閣下應請注意: 填妥及交回代表委任表格、經修訂代表委任表格及/或本總第二次修訂代表委任表格後,閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页，无正文)


丁建平





兰州庄园牧场股份有限公司 内资股类别股东大会决议

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）内资股类别股东大会于2016年9月30日在兰州市榆中县名园酒店4号楼3楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长马红富先生主持。会议表决方式为现场投票。出席本次内资股类别股东大会的股东所代表股份总数为101,150,250股，占公司内资股股份总数的96%。公司董事、监事、高级管理人员及中介机构代表出席或列席了本次会议。本次内资股类别股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案。

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》

（1）将予发行证券类型：A股

（2）面值：每股人民币1.00元。

（3）发行数量：发行不超过46,840,000股A股，且最终发行数量由董事会根据自股东获得的授权，并与监管机构磋商后，考虑本公司的资本需求、与监管机构的沟通情况及市场情况以及与保荐人（主承销商）协商后确定。若公司在本次发行前发生送股、资本储备金转为股本等除权事项，则将予以发行的A股数目将作相应调整。

（4）发行对象：

A 股的发行对象为符合中国证监会特定要求的询价认购人以及在深圳交易所已开设 A 股证券账户的自然人、法人、其他机构投资者或符合法律法规的其他发行对象（中国相关法律、法规及其他监管规定所禁止购买者除外）。

本公司将促使本公司关联人士（《上市规则》定义）不会认购 A 股，并确保 A 股认购者不会为本公司关联人士。倘本公司任何人士成为 A 股认购者，本公司将遵守《上市规则》的相关规定，采取一切合理措施。

（5）发行方式：

于网下向询价认购人配售与网上申请相结合的方式，并根据《证券发行与承销管理办法》或中国证监会认可的其他发行方式发行。

（6）定价方式：

根据市场情况，通过询价或中国证监会核准的其它方式来确定。

依据中国证监会颁布的《关于加强新股发行监管的措施》，倘 A 股发行价格的市盈率高出同类其他 A 股上市发行人的平均市盈率，本公司须于线上申请前三周，发出投资风险的公告，且公告的发出频率至少为每周一次。

（7）承销方式：

由主承销商以余额包销的方式承销发行事宜。

（8）上市地点：

深圳证券交易所。

(9) 本公司改制:

本公司将申请转为境内外上市的股份有限公司。

(10) 决议案有限期:

决议案自股东于临时股东大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议通过该议案之日起十二个月内有效。

表决结果: 同意 101,150,250 股, 占出席本次内资股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于 A 股发行募集资金用途及投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司 A 股发行募集资金用于 1 万头进口良种奶牛养殖场建设项目、自助售奶机及配套设施建设项目。

表决结果: 同意 101,150,250 股, 占出席本次内资股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3、审议通过《关于 A 股发行前滚存未分派利润分配方案的议案》

同意在董事会于 A 股发行完成前宣布并经股东批准的任何股息分配预案的规限下，公司于 A 股发行前的滚存未分派利润将由 A 股发行后的现有及新股东按各自持股比例共同持有。

表决结果：同意 101,150,250 股，占出席本次内资股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

4、审议通过《关于 A 股发行后三个年度稳定股价的议案》

表决结果：同意 101,150,250 股，占出席本次内资股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于 A 股发行后摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 101,150,250 股，占出席本次内资股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于股东授权董事会处理与 A 股发行相关的所有事宜的议案》

授权董事会在公司股东大会决议范围内办理与 A 股发行相关的所有事宜，包括但不限于：

(1) 聘请有关中介机构；

(2) 出具和签署与 A 股发行有关的法律文件；

(3) 在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券发行监管部门的相关监管要求，并根据公司的实际情况，与保荐机构协商厘定、调整和实施本次 A 股发行计划的具体方案（包括但不限于 A 股发行时机、A 股最终发行数目、最终发行价格、发行的目标人士及发行方式等）；

(4) 根据中国证监会的批复确定 A 股发行的起止日期；

(5) 签署投资项目的重大合同和办理其他相关事宜；

(6) 在 A 股发行上市工作完成后，根据实际发行数据修订《公司章程》相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构并办理相关工商变更登记事宜及于有关机构办理股份登记；

(7) 在下列情况下可酌情决定 A 股发行计划延期实施或搁置：

(i) 发生任何不可抗力事件；(ii) 发生阻碍 A 股发行的任何事件或(iii) 完成 A 股发行将对本公司造成重大不利影响；

(8) 办理与 A 股发行及 A 股上市有关的其他事宜；

(9) 在 A 股发行上市之申报文件报送中国证监会后，可结合中国证监会的审核意见，对 A 股发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整，并根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

(10) 在 A 股发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理 A 股登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、股权锁定等事宜；

(11) 待董事会获得股东授予的上述授权，即授予董事长；

(12) 授权有效期：自本决议案于临时股东大会上获股东审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 101,150,250 股，占出席本次内资股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

【以下无正文】

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）



马红富

兰州庄园牧场股份有限公司

2016年9月30日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

1423750 內資股

本人/吾等(附註2) 天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
地址為: 天津滨海新区中心商务区响螺湾昕世国际大厦B座301-25
為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 1423750 股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人,
茲委任大會主席或
地址為: 甘肅省兰州市城關區雁兒溝路158號
作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣
名園酒店(興隆山東山口聯下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(內資股類別股東大會)(或其任何續會),並按下文
所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/吾等的
受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類:	✓		
	(2) 面值:	✓		
	(3) 發行數量:	✓		
	(4) 發行對象:	✓		
	(5) 發行方式:	✓		
	(6) 定價方式:	✓		
	(7) 承銷方式:	✓		
	(8) 上市地點:	✓		
	(9) 本公司改制:	✓		
	(10) 決議案有效期:	✓		
2.	審議及批准關於A股發行籌集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期: 2016年 9 月 26 日

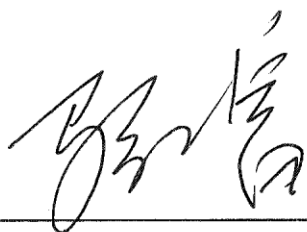
簽署(附註6)

附註:

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本代表委任表格將被視為與該股份有關。如未有填上數目,則代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票;受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「」。閣下所持有的股份數目,如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」或填上「」。閣下如欲就任何決議案投票棄權,請在「棄權」欄內加上「✓」或填上「」。閣下所持有的股份數目,如無任何指示,閣下的受委代表可自酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如聯名持有人,任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時,以傳真方式(傳真: +86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒溝路158號,聯繫人:潘榮,電話: +86 931 875 3001;傳真: +86 931 875 3001),方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人,則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會,則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意,填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席內資股類別股東大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）



天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

兰州庄园牧场股份有限公司



2016年9月30日



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

142,375 內資股

本人/吾等(附註2) 華人創新集團有限公司
地址為：武漢市硤石區利濟街139號
為蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」) 142,375 股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，
茲委任大會主席或
地址為：蘭州城東區雁兒灘路158號
作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。			
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。			
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。			

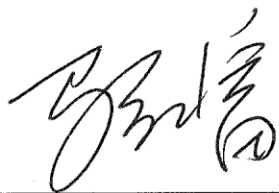
日期：2016年____月____日

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行的投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒灘路158號，聯繫人：潘潔，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）



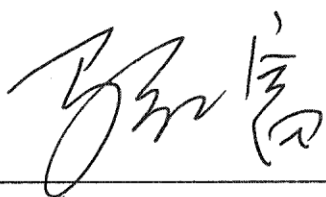
华人创新集团有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司

2016年9月30日



（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）



重庆富坤创业投资中心（有限合伙）

兰州庄园牧场股份有限公司





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

142,375 內資股

本人/吾等(附註2)

黃長榮

地址為:

為蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」) 142,375 股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，茲委任大會主席或

地址為:

蘭州市城關區雁兒溝路158號

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類;	✓		
	(2) 面值;	✓		
	(3) 發行數量;	✓		
	(4) 發行對象;	✓		
	(5) 發行方式;	✓		
	(6) 定價方式;	✓		
	(7) 承銷方式;	✓		
	(8) 上市地點;	✓		
	(9) 本公司改制;	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期: 2016年 9 月 27 日

簽署(附註6)

黃長榮

附註:

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，以傳真方式(傳真: +86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒溝路158號，聯繫人: 潘榮，電話: +86 931 875 3001，傳真: +86 931 875 3001)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依照親身出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）



黄长荣

兰州庄园牧场股份有限公司

2016年9月30日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

279.65 內資股

本人/吾等(附註2)

甘肅財鼎投資有限公司

地址為:

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 279.65 股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人;

茲委任大會主席或

戴世雄

(附註4)

地址為:

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會),並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類;	✓		
	(2) 面值;	✓		
	(3) 發行數量;	✓		
	(4) 發行對象;	✓		
	(5) 發行方式;	✓		
	(6) 定價方式;	✓		
	(7) 承銷方式;	✓		
	(8) 上市地點;	✓		
	(9) 本公司改制;	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期: 2016年 月 日

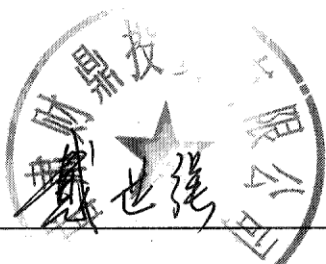
簽署(附註6)

附註:

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目,則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票;受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權,請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示,閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人,任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時,以傳真方式(傳真: +86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒溝路158號,聯繫人: 潘榮,電話: +86 931 875 3001,傳真: +86 931 875 3001),方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人,則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會,則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意,填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席內資股類別股東大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文)



甘肃财鼎投资有限公司





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

內資股

本人/吾等(附註2) 天津金信方富弘利牧場投資基金合伙企业(有限合伙)
地址為：天津金信方富弘利牧場投資基金合伙企业(有限合伙)
為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 284,757 股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，
茲委任大會主席或 王國梅 甘肅省蘭州市城區蘭州路158號 (附註4)
地址為：
作為本人/吾等受代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 9 月 7 日

簽署(附註6)

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「」。閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上「」。閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」或填上「」。閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城區蘭州路158號，聯繫人：潘榮，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）

王同福

天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

內資股

本人/吾等(附註2) 廣州好房地產有限公司
地址為：廣州好房地產有限公司總行及分公司
茲委任大會主席或 王國福
地址為：甘肅省蘭州市城關區雁兒溝路158號
作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 9 月 7 日

簽署(附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行的酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒溝路158號，聯繫人：潘榮，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親身或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親臨出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）

王同福

深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）

兰州庄园牧场股份有限公司





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1) 139.8萬股 內資股

本人/吾等(附註2) 鄭嘉敏 住於中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(內資股類別股東大會)(或其任何續會),並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

地址為: 蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 139.8萬股 股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人, 茲委任大會主席或 王國入 中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(內資股類別股東大會)(或其任何續會),並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類;	✓		
	(2) 面值;	✓		
	(3) 發行數量;	✓		
	(4) 發行對象;	✓		
	(5) 發行方式;	✓		
	(6) 定價方式;	✓		
	(7) 承銷方式;	✓		
	(8) 上市地點;	✓		
	(9) 本公司改制;	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期: 2016年 9 月 25 日 簽署(附註6) 鄭嘉敏

附註:

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目,則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票;受委託代表毋須為本公司股東,本代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投票棄權,請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示, 閣下的受委代表可自行的投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如聯名持有人,任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時,以傳真方式(傳真: +86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒灣路158號,聯繫人: 潘榮,電話: +86 931 875 3001,傳真: +86 931 875 3001),方為有效。
- 若閣下聯名股份持有人,則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會,則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親身或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意,填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文)



郑嘉铭

兰州庄园牧场股份有限公司





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

190.79萬內資股

本人/吾等(附註2)

胡开盛

地址為：

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司)

190.79 萬

股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人

茲委任大會主席或

陳玉海

地址為：

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類;	✓		
	(2) 面值;	✓		
	(3) 發行數量;	✓		
	(4) 發行對象;	✓		
	(5) 發行方式;	✓		
	(6) 定價方式;	✓		
	(7) 承銷方式;	✓		
	(8) 上市地點;	✓		
	(9) 本公司改制;	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期: 2016年 月 日

簽署(附註6)

附註:

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本代表委任表格將被視為與該等股份有關。如未有填上數目,則代表委任表格將被視為與(閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記))。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票;受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權,請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如無任何指示,閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人,任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時,以傳真方式(傳真: +86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒灘路158號,聯繫人:潘榮,電話: +86 931 875 3001,傳真: +86 931 875 3001),方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人,則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)。猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會,則僅在股東名冊內有聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意,填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文)


胡开盛





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

3089.47 內資股

本人/吾等(附註2)

蘭州莊園牧場股份有限公司

地址為:

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司)

3089.47 內

股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人,

茲委任大會主席或

馬

(附註4)

地址為:

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(內資股類別股東大會)(或其任何續會),並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類;	✓		
	(2) 面值;	✓		
	(3) 發行數量;	✓		
	(4) 發行對象;	✓		
	(5) 發行方式;	✓		
	(6) 定價方式;	✓		
	(7) 承銷方式;	✓		
	(8) 上市地點;	✓		
	(9) 本公司改制;	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期: 2016年 月 日

簽署(附註6)

附註:

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目,則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票;受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權,請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示,閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人,任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時,以傳真方式(傳真: +86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒灘路158號,聯繫人:潘榮,電話: +86 931 875 3001,傳真: +86 931 875 3001),方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人,則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會,則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意,填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文）


兰州庄园投资有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司
2016年9月30日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

1500萬 內資股

本人/吾等(附註2)

甘肅福牛投資有限公司

地址為：

為蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)

1500萬

股內資股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，

茲委任大會主席或

王明

(附註4)

地址為：

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午9時30分假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的內資股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 月 日

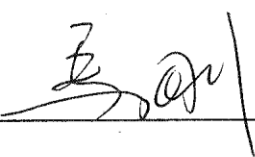
簽署(附註6)

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用止時填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開內資股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒灣路158號，聯繫人：潘榮，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於內資股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)。猶如其為唯一有權投票者，惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司内资股类别股东大会决议签字
页，无正文)


甘肃福牛投资有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司
2016年9月30日





兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）H股类别股东大会于2016年9月30日在兰州市榆中县名园酒店4号楼3楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长马红富先生主持。会议表决方式为现场投票。出席本次H股类别股东大会的股东所代表股份总数为21,113,500股，占公司H股股份总数的60.10%。公司董事、监事、高级管理人员及中介机构代表出席或列席了本次会议。本次H股类别股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案。

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》

（1）将予发行证券类型：A股

（2）面值：每股人民币1.00元。

（3）发行数量：发行不超过46,840,000股A股，且最终发行数量由董事会根据自股东获得的授权，并与监管机构磋商后，考虑本公司的资本需求、与监管机构的沟通情况及市场情况以及与保荐人（主承销商）协商后确定。若公司在本次发行前发生送股、资本储备金转为股本等除权事项，则将予以发行的A股数目将作相应调整。

（4）发行对象：

A 股的发行对象为符合中国证监会特定要求的询价认购人以及在深圳交易所已开设 A 股证券账户的自然人、法人、其他机构投资者或符合法律法规的其他发行对象（中国相关法律、法规及其他监管规定所禁止购买者除外）。

本公司将促使本公司关联人士（《上市规则》定义）不会认购 A 股，并确保 A 股认购者不会为本公司关联人士。倘本公司任何人士成为 A 股认购者，本公司将遵守《上市规则》的相关规定，采取一切合理措施。

（5）发行方式：

于网下向询价认购人配售与网上申请相结合的方式，并根据《证券发行与承销管理办法》或中国证监会认可的其他发行方式发行。

（6）定价方式：

根据市场情况，通过询价或中国证监会核准的其它方式来确定。

依据中国证监会颁布的《关于加强新股发行监管的措施》，倘 A 股发行价格的市盈率高于同类其他 A 股上市发行人的平均市盈率，本公司须于线上申请前三周，发出投资风险的公告，且公告的发出频率至少为每周一次。

（7）承销方式：

由主承销商以余额包销的方式承销发行事宜。

（8）上市地点：

深圳证券交易所。

(9) 本公司改制:

本公司将申请转为境内外上市的股份有限公司。

(10) 决议案有限期:

决议案自股东于临时股东大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议通过该议案之日起十二个月内有效。

表决结果: 同意 21,113,500 股, 占出席本次 H 股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于 A 股发行募集资金用途及投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司 A 股发行募集资金用于 1 万头进口良种奶牛养殖场建设项目、自助售奶机及配套设施建设项目。

表决结果: 同意 21,113,500 股, 占出席本次 H 股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3、审议通过《关于 A 股发行前滚存未分派利润分配方案的议案》

同意在董事会于 A 股发行完成前宣布并经股东批准的任何股息分配预案的规限下，公司于 A 股发行前的滚存未分派利润将由 A 股发行后的现有及新股东按各自持股比例共同持有。

表决结果：同意 21,113,500 股，占出席本次 H 股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

4、审议通过《关于 A 股发行后三个年度稳定股价的议案》

表决结果：同意 21,113,500 股，占出席本次 H 股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于 A 股发行后摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 21,113,500 股，占出席本次 H 股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于股东授权董事会处理与 A 股发行相关的所有事宜的议案》

授权董事会在公司股东大会决议范围内办理与 A 股发行相关的所有事宜，包括但不限于：

(1) 聘请有关中介机构；

(2) 出具和签署与 A 股发行有关的法律文件；

(3) 在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券发行监管部门的相关监管要求，并根据公司的实际情况，与保荐机构协商厘定、调整和实施本次 A 股发行计划的具体方案（包括但不限于 A 股发行时机、A 股最终发行数目、最终发行价格、发行的目标人士及发行方式等）；

(4) 根据中国证监会的批复确定 A 股发行的起止日期；

(5) 签署投资项目的重大合同和办理其他相关事宜；

(6) 在 A 股发行上市工作完成后，根据实际发行数据修订《公司章程》相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构并办理相关工商变更登记事宜及于有关机构办理股份登记；

(7) 在下列情况下可酌情决定 A 股发行计划延期实施或搁置：

(i) 发生任何不可抗力事件；(ii) 发生阻碍 A 股发行的任何事件或(iii) 完成 A 股发行将对本公司造成重大不利影响；

(8) 办理与 A 股发行及 A 股上市有关的其他事宜；

(9) 在 A 股发行上市之申报文件报送中国证监会后，可结合中国证监会的审核意见，对 A 股发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整，并根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

(10) 在 A 股发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理 A 股登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、股权锁定等事宜；

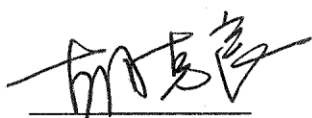
(11) 待董事会获得股东授予的上述授权，即授予董事长；

(12) 授权有效期：自本决议案于临时股东大会上获股东审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 21,113,500 股，占出席本次 H 股类别股东大会的股东所代表股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

【以下无正文】

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 H 股类别股东大会决议签字页，
无正文)

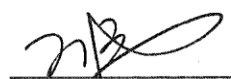


胡克良

兰州庄园牧场股份有限公司



(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 H 股类别股东大会决议签字页，
无正文)



王伟





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

280萬 H股

本人/吾等(附註2)

維康有限公司

地址為：

為蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)

280萬

股H股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人；

茲委任大會主席或

王偉

(附註4)

地址為：

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午十時正假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)；並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的H股類別股東大會通告所載決議案投票；或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 月 日

簽署(附註6)



附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票。受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行的情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開H股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於H股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

（本页为兰州庄园牧场股份有限公司 H 股类别股东大会决议签字页，无正文）



维豪有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司

2016年9月30日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

30475

H股

本人/吾等(附註2)

地址為：小西門大街101號1014室

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司) 30475

股H股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，

茲委任大會主席或 張陳文

(附註4)

地址為：

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午十時正假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的H股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 9 月 1 日

簽署(附註6)

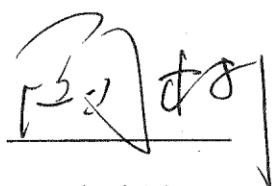
張陳文

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行的情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署並蓋有有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開H股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於H股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親身或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司H股类别股东大会决议签字页，
无正文)



张陈斌

兰州庄园牧场股份有限公司

2016年9月30日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

300萬股

H股

本人/吾等(附註2)

地址為：

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司)

股日股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，

茲委任大會主席或

地址為：

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午十時正假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的H股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 9 月 23 日

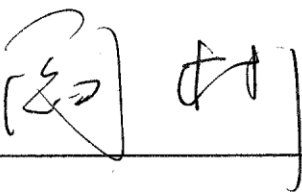
簽署(附註6)

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表表明須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上「閣下所持有的股份數目」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上「閣下所持有的股份數目」。如欲就任何決議案投票權，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上「閣下所持有的股份數目」。如無任何指示，閣下的受委代表可自行的酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開H股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於H股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委託代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委託代表出席H股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票，不論是親自或由代表作出的。須被接受為代表其餘聯名股東的哪一位，就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依賴親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 H 股类别股东大会决议签字页，无正文)


胡家武

兰州庄园牧场股份有限公司

2016年9月30日





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

1580000

H股

本人/吾等(附註2) 羅強
地址為：蘭州市靜寧路100號五佳名苑D座
為蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」) 1580000 股H股(附註3)(每股人民幣1.00元)之持有人，
茲委任 羅強 或 李國福 (附註4)
地址為：蘭州市城東區雁灘路158號
作為本人/吾等受委託代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午十時正假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的H股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委託代表情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 9 月 23 日

簽署(附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委託代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開H股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於H股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可繼續親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司H股类别股东大会决议签字页，
无正文)

罗强

罗强





Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2016年9月30日舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股份數目(附註1)

1664500 H股

本人/吾等(附註2)

地址為：

為蘭州莊園牧場股份有限公司(本公司)

茲委任

地址為：

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2016年9月30日(星期五)上午十時正假座中國甘肅省蘭州市榆中縣名園酒店(興隆山東山口腳下)4號樓3樓會議室舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就日期為2016年8月12日的H股類別股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案	✓		
	(1) 將發行證券的種類；	✓		
	(2) 面值；	✓		
	(3) 發行數量；	✓		
	(4) 發行對象；	✓		
	(5) 發行方式；	✓		
	(6) 定價方式；	✓		
	(7) 承銷方式；	✓		
	(8) 上市地點；	✓		
	(9) 本公司改制；	✓		
	(10) 決議案有效期。	✓		
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及投資項目可行性研究報告的議案。	✓		
3.	審議及批准關於A股發行前滾存未分配利潤分配方案的議案。	✓		
4.	審議及批准關於A股發行後三個年度穩定股價的議案。	✓		
5.	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案。	✓		
6.	審議及批准關於股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	✓		

日期：2016年 9 月 23 日

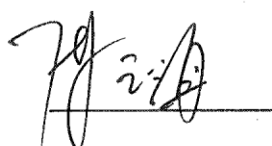
簽署(附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為與該等股份有關。如有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開H股類別股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於H股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票，不論是親身或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

(本页为兰州庄园牧场股份有限公司 H 股类别股东大会决议签字页，
无正文)


丁建平

