

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：2024-79

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,648,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.2220

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书何文天出席会议；总经理赵小玲，副总经理金山、关玲玲、李勇列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,167,087	99.6140	212,700	0.1706	268,400	0.2154

2、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,640,570	96.0247	197,800	1.9701	201,300	2.0052

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案	9,558,570	95.2080	212,700	2.1185	268,400	2.6735

2	关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案	9,640,570	96.0247	197,800	1.9701	201,300	2.0052
---	---------------------------	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

第 2 项《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司 52,192,036 股股份）、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司（持有本公司 42,729,215 股股份）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司 19,687,266 股股份），合计持有本公司 114,608,517 股，并以 114,608,517 股回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

律师：张天晶、樊浩

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日