

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：2017-46

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 19 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,007,459
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（%）	34.2574

(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，公司董事长赵国柱先生主持。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 6 人，出席 4 人，董事张金虎、李开斌因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟付全因公未出席会议；
- 3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理司晓红、金宝山列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

1.01 议案名称：补选魏国斌先生为公司第八届董事会董事

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	108, 431, 448	98. 5673	1, 576, 011	1. 4327	0	0

1.02 议案名称：补选牛彬彬先生为公司第八届董事会董事

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	108, 431, 448	98. 5673	1, 576, 011	1. 4327	0	0

1.03 议案名称：补选姚革显先生为公司第八届董事会董事

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	108,431,448	98.5673	1,576,011	1.4327	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	补选魏国斌先生为公司第八届董事会董事	195,331	11.0272	1,576,011	88.9728	0	0
1.02	补选牛彬彬先生为公司第八届董事会董事	195,331	11.0272	1,576,011	88.9728	0	0
1.03	补选姚革显先生为公司第八届董事会董事	195,331	11.0272	1,576,011	88.9728	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃得舍律师事务所

律师：王华、张淑娟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 独立董事关于本次股东大会补选董事的独立意见。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2017 年 12 月 20 日