

甘肃中天律师事务所
关于甘肃莫高实业发展股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书



中天会字（2019）第 019 号

中国·兰州

甘肃省兰州市城关区庆阳路 75 号中科银座商业五层，邮政编码：730030

电话（Tel）：0931-8440060 传真（Fax）：0931-8440267

甘肃中天律师事务所
关于甘肃莫高实业发展股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书

中天会字〔2019〕第 019 号

致：甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2018 年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

根据公司于 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、

议程和有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长赵国柱先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份 108,410,937 股，占公司股本总额的 33.7602%。

通过网络投票的股东共 9 人，代表公司股份 919,600 股，占公司股本总额的 0.2864%。

经本所律师核查，该等出席本次股东大会的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。

经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册对上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。

出席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。

三、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票的相结合的方式进行表决：

1、《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：表决通过。

同意 108,783,837 股，占出席会议有表决权股份的 99.4999%；

反对 523,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.4789%；

弃权 23,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0212%。

2、《2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：表决通过。

同意 108,784,037 股，占出席会议有表决权股份的 99.5001%；

反对 523,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.4787%；

弃权 23,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0212%。

3、《独立董事 2018 年度述职报告》；

表决结果：表决通过。

同意 108,784,037 股，占出席会议有表决权股份的 99.5001%；

反对 523,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.4787%；

弃权 23,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0212%。

4、《2018 年度报告及摘要》；

表决结果：表决通过。

同意 108,784,037 股，占出席会议有表决权股份的 99.5001%；

反对 523,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.4787%；

弃权 23,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0212%。

5、《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：表决通过。

同意 108,783,837 股，占出席会议有表决权股份的 99.4999%；

反对 523,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.4789%；

弃权 23,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0212%。

6、《2018 年度利润分配方案》；

表决结果：表决通过。

同意 108,784,037 股，占出席会议有表决权股份的 99.5001%；

反对 523,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.4787%；

弃权 23,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0212%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意票 547,920 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 50.0648%；反对票 523,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 47.8244%；弃权票 23,100 股，占出席会议中小投资者所持

表决权股份总数的2.1108%。

7、《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：表决通过。

同意 109,123,437 股，占出席会议有表决权股份的 99.8105%；

反对 207,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.1895%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：表决通过。

同意 108,806,937 股，占出席会议有表决权股份的 99.5210%；

反对 523,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.4790%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意票570,820股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的52.1573%；反对票523,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的47.8427%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。

9、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：表决通过。

同意 108,806,937 股，占出席会议有表决权股份的 99.5210%；

反对 523,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.4790%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

10、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：表决通过。

同意 108,806,937 股，占出席会议有表决权股份的 99.5210%；

反对 523,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.4790%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：表决通过。

同意 108,783,837 股，占出席会议有表决权股份的 99.4999%；

反对 523,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.4789%；

弃权23,100股，占出席会议有表决权股份的0.0212%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意票547,720股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的50.0466%；反对票523,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的47.8426%；弃权票23,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.1108%。

12、《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：表决通过。

同意 108,784,037 股，占出席会议有表决权股份的 99.5001%；

反对 523,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.4787%；

弃权 23,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0212%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意票547,920股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的50.0648%；反对票523,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的47.8244%；弃权票23,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.1108%。

13、《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》。

(1) 赵国柱：得票数108,410,941股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1588%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数174,824股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的15.9741%。

(2) 张金虎：得票数108,410,941股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1588%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数174,824股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的15.9741%。

(3) 魏国斌：得票数108,410,942股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1588%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数174,825股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的15.9742%。

(4) 牛彬彬：得票数112,547,341股，占出席股东大会有表决权股份总数的102.9422%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数4,311,224股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的393.9277%。

(5) 姚革显：得票数108,410,941股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1588%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数174,824股，占出席会议中

小投资者所持表决权股份总数的15.9741%。

(6) 杜广真：得票数108,410,942股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1588%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数174,825股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的15.9742%。

14、《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》

(1) 王兴学：得票数108,783,841股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4999%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数547,724股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的50.0469%。

(2) 王秋红：得票数108,783,842股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4999%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数547,725股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的50.0470%。

(3) 王犇：得票数108,783,841股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4999%。其中，中小投资者的表决结果为：得票数547,724股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的50.0469%。

15、《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》

李国忠：得票数108,783,842股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4999%。

本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和二名股东共同负责计票、监票。本次会议选举董事或股东代表监事的议案，采用了累积投票的方式。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会的普通决议议案的赞成票比例超过出席会议的有表决权的股份的二分之一，第8项议案为特别决议议案，赞成票比例超过出席会议的有表决权的股份的三分之二，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司 2018 年年度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。

(此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页)



负责人：王少雄

王少雄

经办律师：王 栋

王 栋

张天晶

张天晶

2019年5月17日