

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2025-33

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会议室

（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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,842,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	40.8565

（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，公司董事长牛济军先生主持。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；总经理张新军，副总经理金宝山、何文天、牛育林、关玲玲、李勇，技术总监毕志良列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	129,317,327	99.5955	395,900	0.3049	129,300	0.0996

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	129,328,827	99.6043	462,500	0.3562	51,200	0.0395

3、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

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	129,328,827	99.6043	376,400	0.2898	137,300	0.1059

4、议案名称：2024 年度报告及摘要

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	129,464,927	99.7091	240,300	0.1850	137,300	0.1059

5、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	129,329,327	99.6047	458,000	0.3527	55,200	0.0426

6、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	129,362,127	99.6300	411,300	0.3167	69,100	0.0533

7、议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	129,321,227	99.5985	465,700	0.3586	55,600	0.0429

8、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	11,502,210	96.1674	406,500	3.3987	51,900	0.4339

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	129,387,827	99.6498	411,300	0.3167	43,400	0.0335

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	129,587,427	99.8035	208,000	0.1601	47,100	0.0364

11、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	129,607,427	99.8189	188,000	0.1447	47,100	0.0364

12、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	129,602,327	99.8150	192,300	0.1481	47,900	0.0369

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	114,608,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,273,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,480,210	95.9834	411,300	3.4387	69,100	0.5779
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,976,900	92.3051	95,700	4.4684	69,100	3.2265
市值 50 万以上普通股股东	9,503,310	96.7857	315,600	3.2143	0	0.0000

（三）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(%)
6	2024 年度利润分配方案	14,753,610	96.8465	411,300	2.6998	69,100	0.4537
7	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	14,712,710	96.5780	465,700	3.0569	55,600	0.3651
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	11,502,210	96.1674	406,500	3.3987	51,900	0.4339
9	关于续聘会计	14,77	97.0152	411,3	2.6998	43,40	0.2850

	师事务所的议案	9,310		00		0	
10	关于修订公司章程的议案	14,978,910	98.3254	208,000	1.3653	47,100	0.3093

（四）关于议案表决的有关情况说明

第 6、7、8、9、10 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 8 项《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，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）、甘肃兴陇资本管理有限公司（持有本公司 3,273,400 股股份），合计持有本公司 117,881,917 股，并以 117,881,917 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。

第 10 项《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 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：北京德恒（兰州）律师事务所

律师：范文泽、张昕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日