

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,722,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.9868

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席会议，其中董事邢亮女士以通讯方式列席。

2、 董事会秘书曲树斌先生列席会议；总经理张新军先生，副总经理牛育林先生、关玲玲女士、李勇先生，技术总监毕志良先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 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	119,806,027	99.2406	908,300	0.7523	8,400	0.0071

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	119,806,027	99.2406	908,300	0.7523	8,400	0.0071

3、 议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案

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	119,806,027	99.2406	908,300	0.7523	8,400	0.0071

4、 议案名称：2025 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	119,806,127	99.2407	908,200	0.7523	8,400	0.0070

5、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	119,806,127	99.2407	908,200	0.7523	8,400	0.0070

6、 议案名称：2025 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	119,809,027	99.2431	908,300	0.7523	5,400	0.0046

7、 议案名称：关于预计 2026 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	5,203,510	85.1051	905,300	14.8064	5,400	0.0885

8、 议案名称：关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	119,728,027	99.1760	989,300	0.8194	5,400	0.0046

9、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	119,728,027	99.1760	989,300	0.8194	5,400	0.0046

10、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）

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	119,831,027	99.2613	886,300	0.7341	5,400	0.0046

11、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	119,734,027	99.1810	983,300	0.8145	5,400	0.0045

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	5,200,510	85.0561	908,300	14.8555	5,400	0.0884
其中: 市值 50 万以下普通股股东	970,000	74.4150	328,100	25.1706	5,400	0.4144
市值 50 万以上普通股股东	4,230,510	87.9394	580,200	12.0606	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案	5,197,510	85.0070	908,300	14.8555	8,400	0.1375
6	2025 度利润分配方案	5,200,510	85.0561	908,300	14.8555	5,400	0.0884
7	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	5,203,510	85.1051	905,300	14.8064	5,400	0.0885
8	关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	5,119,510	83.7313	989,300	16.1803	5,400	0.0884
9	2026 度董事薪酬方案	5,119,510	83.7313	989,300	16.1803	5,400	0.0884
10	公司未来三年股东回报规划 (2026 年-2028 年)	5,222,510	85.4159	886,300	14.4957	5,400	0.0884
11	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	5,125,510	83.8294	983,300	16.0822	5,400	0.0884

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 3、6、7、8、9、10、11 项议案为中小投资者表决单独计票议案。

第7项《关于预计2026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），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

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵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
2026年5月16日