证券代码：600543　　证券简称：*ST 莫高　　公告编号：2026-临 46

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 23 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	83
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,038,158
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（%）	36.5128

（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，公司董事长张新军先生主持。本次会议以现场投票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8人，列席8人（独立董事均列席会议）。

2. 董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	115,848,458	99.8365	161,200	0.1389	28,500	0.0246

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1	关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	1,239,941	86.7309	161,200	11.2755	28,500	1.9936

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为中小投资者表决单独计票议案。

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 11 月 24 日