

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 30 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,423,717
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（%）	33.7642

(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，公司董事长杜广真先生主持。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 9 人，出席 7 人，董事马建林、郭守斌因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事雷兵因公未出席会议；
- 3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理赵小玲、副总经理赵彦红、何旺庄、牛育林，技术总监毕志良列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 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	108,291,017	99.8776	132,600	0.1222	100	0.0002

- 2、议案名称：《2022 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	108,291,017	99.8776	132,600	0.1222	100	0.0002

- 3、议案名称：《独立董事 2022 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	108,291,017	99.8776	132,600	0.1222	100	0.0002

4、议案名称：《2022 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	108,291,017	99.8776	132,600	0.1222	100	0.0002

5、议案名称：《2022 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	108,291,017	99.8776	132,600	0.1222	100	0.0002

6、议案名称：《2022 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	108,291,017	99.8776	132,700	0.1224	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 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	108,291,017	99.8776	132,700	0.1224	0	0.0000

8、 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025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	108,291,017	99.8776	132,700	0.1224	0	0.0000

9、 议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	108,239,117	99.8297	184,600	0.1703	0	0.0000

10、 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	108,291,017	99.8776	132,700	0.1224	0	0.0000

(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	108,236,117	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	54,900	29.2643	132,700	70.7357	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	54,900	29.2643	132,700	70.7357	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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	《2022 年度利润分配方案》	54,900	29.2643	132,700	70.7357	0	0.0000
7	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	54,900	29.2643	132,700	70.7357	0	0.0000
8	《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》	54,900	29.2643	132,700	70.7357	0	0.0000
9	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	3,000	1.5991	184,600	98.4009	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	54,900	29.2643	132,700	70.7357	0	0.0000

(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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

律师：张天晶、樊浩

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书