

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会补充公告

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个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：  
2022 年第一次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2022 年 7 月 29 日
- 3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600543	莫高股份	2022/7/21

#### 二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 7 月 14 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-21），公司将于 2022 年 7 月 29 日 15:00 在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

按照公司本次股东大会现场会议所在地兰州市新冠肺炎疫情防控要求，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康，保障股东合法权益，本次股东大会设置了线上通讯参会方式。公司将在股东及股东代理人完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，向登记参会的股东及股东代理人提供会议通讯接入方式。拟以通讯方式参会的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司 2022 年第一次临时股东大会线上会议。

未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1、线上股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 7 月 29 日 15 点 00 分

召开地点方式：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。基于疫情防控要求，本次股东大会设置线上通讯会议，建议股东优先选择线上通讯和网络投票方式参加本次股东大会。

##### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 29 日  
至 2022 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	选举杜广真先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.02	选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.03	选举郭守斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.04	选举周玉斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.05	选举赵小玲女士为公司第十届董事会非独立董事	√
2.06	选举金山先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.02	选举王秋红女士为公司第十届董事会独立董事	√
3.03	选举王华先生为公司第十届董事会独立董事	√

4.00	《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	选举王润平先生为公司第十届监事会股东代表监事	√
4.02	选举杨杰先生为公司第十届监事会股东代表监事	√

## 5、线上会议登记方法

（1）本次会议通过电子邮件的方式进行股东参会登记，以电子邮件抵达公司的时间为准，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上下述（2）、（3）款所列的证明材料复印件，须在登记时间 2022 年 7 月 28 日 17:00 前发送至公司证券部邮箱：552358496@qq.com；法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件、持股证明原件须在会后邮寄至公司证券部（地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层，联系人：杨敏超，联系电话：0931-8776209）

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应通过电子邮件提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件、法定代表人身份证复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件、授权委托书复印件（加盖公章）、本人身份证复印件。

（3）自然人股东亲自出席股东大会会议的，应通过电子邮件提供本人身份证复印件、证券账户卡复印件、持股证明复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应提供委托人证券账户卡复印件、授权委托书复印件、持股证明复印件和受托人身份证复印件。

（4）规定时间内完成登记的股东，公司将在参会资格审核无误后，向登记参会的股东及股东代理人提供会议通讯接入方式，未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:

## 授权委托书

甘肃莫高实业发展股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》	---
2.01	选举杜广真先生为公司第十届董事会非独立董事	
2.02	选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事	
2.03	选举郭守斌先生为公司第十届董事会非独立董事	
2.04	选举周玉斌先生为公司第十届董事会非独立董事	
2.05	选举赵小玲女士为公司第十届董事会非独立董事	
2.06	选举金山先生为公司第十届董事会非独立董事	
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》	---
3.01	选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事	
3.02	选举王秋红女士为公司第十届董事会独立董事	
3.03	选举王攀先生为公司第十届董事会独立董事	
4.00	《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》	---
4.01	选举王润平先生为公司第十届监事会股东代表监事	
4.02	选举杨杰先生为公司第十届监事会股东代表监事	

委托人签名、盖章：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2:

### 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	