

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 7 月 29 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。根据兰州市新冠肺炎疫情防控要求，本次股东大会同时设置线上通讯会议。

（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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,325,618
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（%）	34.0450

（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，公司董事长赵国柱先生主持。因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，本次会议同时设置了线上通讯方式，并以线上投票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》、上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》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 2 人，监事严爱民因私未出席会议；
- 3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理金宝山、赵彦红列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈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	108,236,117	99.0034	1,045,701	0.9565	43,800	0.0401

（二）累积投票议案表决情况

2.00 《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举杜广真先生为公司第十届董事会非独立董事	108,236,122	99.0034	是
2.02	选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事	108,956,122	99.6620	是
2.03	选举郭守斌先生为公司第十届董事会非独立董事	108,236,119	99.0034	是
2.04	选举周玉斌先生为公司第十届董事会非独立董事	108,271,622	99.0359	是
2.05	选举赵小玲女士为公司第十届董事会非独立董事	108,236,122	99.0034	是
2.06	选举金宝山先生为公司第十届董事会非独立董事	108,836,122	99.5522	是

3.00 《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事	108,236,119	99.0034	是
3.02	选举王秋红女士为公司第十届董事会独立董事	109,071,619	99.7676	是
3.03	选举王华先生为公司第十届董事会独立董事	108,736,119	99.4607	是

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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王润平先生为公司第十届监事会股东代表监事	108,771,619	99.4932	是
4.02	选举杨杰先生为公司第十届监事会股东代表监事	108,936,119	99.6437	是

(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(%)
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	0	0.0000	1,045,701	95.9798	43,800	4.0202
2.01	选举杜广真先生为公司第十届董事会非独立董事	5	0.0004				
2.02	选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事	720,005	66.0857				
2.03	选举郭守斌先生为公司第十届董事会非独立董事	2	0.0001				
2.04	选举周玉斌先生为公司第十届董事会非独立董事	35,505	3.2588				
2.05	选举赵小玲女士为公司第十届董事会非独立董事	5	0.0004				
2.06	选举金宝山先生为公司第十届董事会非独立董事	600,005	55.0715				
3.01	选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事	2	0.0001				
3.02	选举王秋红女士为公司第十届董事会独立董事	835,502	76.6866				
3.03	选举王华先生为公司第十届董事会独立董事	500,002	45.8927				

4.01	选举王润平先生为公司第十届监事会股东代表监事	535,502	49.1511				
4.02	选举杨杰先生为公司第十届监事会股东代表监事	700,002	64.2497				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项《关于修改〈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。

2、第 1、2、3、4 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

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、寇志超

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时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。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2022 年 7 月 30 日