

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2025-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 27 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,332,617
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（%）	36.6054

(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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书何文天出席会议；总经理赵小玲，副总经理金山、何文天、牛育林、关玲玲、李勇, 技术总监毕志良列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第十一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
1.01	选举牛济军先生为公司第十一届董事会非独立董事	115,782,993	99.5275	是
1.02	选举马建林先生为公司第十一届董事会非独立董事	115,773,577	99.5194	是
1.03	选举张新军先生为公司第十一届董事会非独立董事	115,783,786	99.5282	是
1.04	选举周玉斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	115,739,976	99.4905	是
1.05	选举邢亮女士为公司第十一届董事会非独立董事	115,862,977	99.5962	是
1.06	选举牛育林先生为公司第十一届董事会非独立董事	115,739,973	99.4905	是

2、 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案

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
2.01	选举陈垣先生为公司第十一届董事会独立董事	115,773,263	99.5191	是
2.02	选举王森先生为公司第十一届董事会独立董事	115,778,362	99.5235	是
2.03	选举王雷先生为公司第十一届董事会独立董事	115,772,960	99.5189	是

3、 关于公司监事会换届选举第十一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
3.01	选举王刚先生为公司第十一届监事会股东代表监事	115,739,956	99.4905	是
3.02	选举张雷先生为公司第十一届监事会股东代表监事	115,743,754	99.4938	是

(二) 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 (%)
1.01	选举牛济军先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,174,476	68.1211				
1.02	选举马建林先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,165,060	67.5749				
1.03	选举张新军先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,175,269	68.1671				
1.04	选举周玉斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,131,459	65.6260				
1.05	选举邢亮女士为公司第十一届董事会非独立董事	1,254,460	72.7602				
1.06	选举牛育林先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,131,456	65.6258				
2.01	选举陈垣先生为公司第十一届董事会独立董事	1,164,746	67.5567				
2.02	选举王森先生为公司第十一届董事会独立董事	1,169,845	67.8525				
2.03	选举王雷先生为公司第十一届董事会独立董事	1,164,443	67.5391				
3.01	选举王刚先生为公司第十一届监事会股东代表监事	1,131,439	65.6249				
3.02	选举张雷先生为公司第十一届监事会股东代表监事	1,135,237	65.8451				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3 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 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日