

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 19 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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,118,038 |
| 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（%） | 33.9804 |

(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。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，董事张金虎因个人原因未出席会议，董事姚革显因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理司晓红、金宝山列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2019 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 | 108,728,638 | 99.6431 | 389,400 | 0.3569 | 0 | 0.0000 |

- 2、 议案名称：《2019 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 | 108,728,638 | 99.6431 | 389,400 | 0.3569 | 0 | 0.0000 |

- 3、 议案名称：《独立董事 2019 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 | 108,728,638 | 99.6431 | 389,400 | 0.3569 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2019 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 | 108,728,638 | 99.6431 | 389,400 | 0.3569 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2019 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 | 108,728,638 | 99.6431 | 389,400 | 0.3569 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《2019 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 | 108,623,938 | 99.5471 | 494,100 | 0.4529 | 0 | 0.0000 |

7、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 | 108,453,937 | 99.3913 | 664,101 | 0.6087 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 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 | 108,623,938 | 99.5471 | 494,100 | 0.4529 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 4 | 《2019 年度报告及摘要》 | 492,521 | 55.8463 | 389,400 | 44.1537 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《2019 年度财务决算报告》 | 492,521 | 55.8463 | 389,400 | 44.1537 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《2019 年度利润分配方案》 | 387,821 | 43.9745 | 494,100 | 56.0255 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | 217,820 | 24.6983 | 664,101 | 75.3017 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）》 | 387,821 | 43.9745 | 494,100 | 56.0255 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 4、5、6、7、8 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：甘肃中天律师事务所

律师：王栋、张天晶

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 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。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2020年6月20日