

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：2019-20

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 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	2019/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作疏忽，原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中的累积投票议案“14.00《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》”项下的三个子议案，将“14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事”、“14.02 选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事”、“14.03 选举王华先生为公司第九届董事会独立董事”误写为“14.01 选举王兴学先生为公司第七届董事会独立董事”、“14.02 选举王秋红女士为公司第七届董事会独立董事”、“14.03 选举王华先生为公司第七届董事会独立董事”，现进行更正，并向投资者致以歉意。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 4 月 27 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. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点: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

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 2019 年 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事 2018 年度述职报告》	√
4	《2018 年度报告及摘要》	√
5	《2018 年度财务决算报告》	√

6	《2018 年度利润分配方案》	√
7	《关于变更公司经营范围的议案》	√
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修改〈公司董事会会议事规则〉的议案》	√
11	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》	应选董事（6）人
13.01	选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事	√
13.02	选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√
13.03	选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事	√
13.04	选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事	√
13.05	选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事	√
13.06	选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
14.01	选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事	√
14.02	选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事	√
14.03	选举王华先生为公司第九届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》	应选监事（1）人
15.01	选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

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 2019 年 5 月 17 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《独立董事 2018 年度述职报告》			
4	《2018 年度报告及摘要》			
5	《2018 年度财务决算报告》			
6	《2018 年度利润分配方案》			
7	《关于变更公司经营范围的议案》			
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
9	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
10	《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》			
11	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》	——
13.01	选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事	
13.02	选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事	
13.03	选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事	
13.04	选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事	
13.05	选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事	
13.06	选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事	

14.00	《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》	——
14.01	选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事	
14.02	选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事	
14.03	选举王华先生为公司第九届董事会独立董事	
15.00	《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》	——
15.01	选举李国忠先生为公司第九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。