

证券代码: 600543

证券简称: 莫高股份

公告编号: 临 2025-31

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2025年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年6月18日 14点30分

召开地点: 甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号(莫高国际酒庄)办公楼会议室

(五) 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2025年6月18日

至2025年6月18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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	独立董事2024年度述职报告	√
4	2024年度报告及摘要	√
5	2024年度财务决算报告	√
6	2024年度利润分配方案	√
7	关于2024年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于修订公司章程的议案	√
11	关于修订股东大会会议事规则的议案	√
12	关于修订董事会议事规则的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议及 2025 年 5 月 27 日召开的公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：第 10 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6 项议案、第 7 项议案、第 8 项议案、第 9 项议案、第 10 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案

应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600543	莫高股份	2025/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间 2025 年 6 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00。

2、登记地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）公司证券法务部。

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：法人持有股份，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，需提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。

授权委托书格式详见附件 1

六、其他事项

无

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件 1：授权委托书

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2025年6月18日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2024 年度述职报告			
4	2024 年度报告及摘要			
5	2024 年度财务决算报告			
6	2024 年度利润分配方案			
7	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案			
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于修订公司章程的议案			
11	关于修订股东大会议事规则的议案			
12	关于修订董事会议事规则的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。