



甘肃莫高实业发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年九月十五日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议规则

一、会议的组织方式

(一) 本次股东会由公司董事会依法召集。

(二) 会议时间和召开方式

- 1、本次股东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。
- 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30。
- 3、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 4、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日
至 2025 年 9 月 15 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会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：临 2025-42)

(三) 本次会议的出席人员

1、本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 9 日。截止 2025 年 9 月 9 日下午交易结束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本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(二) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

会议地点：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

主 持 人：公司董事长牛济军

会议议程：

一、宣布会议开始及会议议程。

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。

三、审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
2	关于修订独立董事制度的议案	√
3	关于修订累积投票制实施细则的议案	√
4	关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案	√

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件目录

1、《关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	4
2、《关于修订独立董事制度的议案》	6
3、《关于修订累积投票制实施细则的议案》	8
4、《关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案》	9

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

由于公司董事周玉斌先生申请辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会提名靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十五日



附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会非独立董事候选人简历

靳跟强：男，汉族，现年 51 岁，中共党员，大专学历，会计师。曾任甘肃省农垦房地产综合开发有限公司财务部部长，甘肃农垦建设投资有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监，现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于修订独立董事制度的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求，为提升公司治理能力，公司拟对《独立董事制度》进行修订，为突出本次修订重点，仅就重要条款的修订作出展示，其余只涉及部分文字表述等非重要内容的修订不再予以对比，主要修订内容如下：

1、将第十八条的“独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选”修改为“独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规、**中国证监会及上海证券交易所要求**或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选”；

2、将第十九条的“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选”修改为“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规、**中国证监会及上海证券交易所要求**或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选”。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十五日

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于修订累积投票制实施细则的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求，为提升公司治理能力，公司拟对《累积投票制实施细则》进行修订，为突出本次修订重点，仅就重要条款的修订作出展示，其余只涉及部分文字表述等非重要内容的修订不再予以对比，主要修订内容如下：

1、将第二条的“本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事，**“监事”指非职工代表监事**”修改为“本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事，**职工董事除外**”；

2、删除第七条“（三）选举监事时，每位股东所拥有的表决票数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会应选监事人数的乘积，该票数只能投向该次股东大会的监事候选人”；

3、将第九条的“表决完毕后，由两名股东代表和**一名监事**清点票数”修改为“表决完毕后，由两名股东代表和**一名见证律师**清点票数”；

4、按照制度内容，将本制度分为四章。具体为，将第一条至第三条纳入第一章总则，第四条至第九条纳入第二章董事候选人的选举，第十条至第十一条纳入第三章董事的当选，第十二条至第十五条纳入第四章附则。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十五日

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案

各位股东：

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称“莫高宏远”）向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过 2,000 万元，期限不超过一年。公司于 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为莫高宏远向金融机构申请贷款提供担保，新增担保额度不超过 4,000 万元，期限不超过一年。截止目前，公司已实际向莫高宏远提供担保 4,000 万元。

为满足莫高宏远生产经营活动需要，公司拟为莫高宏远向金融机构申请贷款提供最高额信用担保，担保总额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超过一年，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准，担保进展情况公司将及时披露。

该议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于向全资子公司提供最高额信用担保的公告》（公告编号：临 2025-40）。以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十五日