

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：2016-17

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2015 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 16 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,489,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.23

(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，董事李开斌、石怀仁因公未出席会议；
- 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、王润平列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 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	127,798,670	61.00	55,250	0.02	81,635,784	38.98

2、 议案名称：《2015 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	127,798,670	61.00	55,250	0.02	81,635,784	38.98
-----	-------------	-------	--------	------	------------	-------

3、议案名称：《独立董事 2015 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	127,797,270	61.00	55,250	0.02	81,637,184	38.98

4、议案名称：《2015 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	127,798,670	61.00	55,250	0.02	81,635,784	38.98

5、议案名称：《2015 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	127,798,670	61.00	55,250	0.02	81,635,784	38.98

6、议案名称：《2015 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	127,797,270	61.00	56,650	0.02	81,635,784	38.98

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	127,798,670	61.00	55,250	0.02	81,635,784	38.98

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	127,798,670	61.00	55,250	0.02	81,635,784	38.98

9、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

9.01 议案名称：选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事

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	209,322,054	99.91	147,650	0.07	20,000	0.02

9.02 议案名称：选举张金虎先生为公司第八届董事会董事

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	209,275,254	99.89	194,450	0.09	20,000	0.02

9.03 议案名称：选举李开斌先生为公司第八届董事会董事

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	209,275,254	99.89	194,450	0.09	20,000	0.02

9.04 议案名称：选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事

审议结果：不通过

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	97,299,117	46.44	619,750	0.29	111,570,837	53.27

9.05 议案名称：选举李宗文先生为公司第八届董事会董事

审议结果：不通过

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	97,724,417	46.64	194,450	0.09	111,570,837	53.27

9.06 议案名称：选举李克恕先生为公司第八届董事会董事

审议结果：不通过

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	97,723,017	46.64	195,850	0.09	111,570,837	53.27

9.07 议案名称：选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事

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	209,323,454	99.92	146,250	0.06	20,000	0.02

9.08 议案名称：选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事

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	209,323,454	99.92	146,250	0.06	20,000	0.02

9.09 议案名称：选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事

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	209,322,054	99.91	147,650	0.07	20,000	0.02

9.10 议案名称：选举胡农先生为公司第八届董事会董事

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	112,079,587	53.50	96,388,717	46.01	1,021,400	0.49

9.11 议案名称：选举王鹏威先生为公司第八届董事会董事

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	111,654,287	53.29	96,814,017	46.21	1,021,400	0.50
-----	-------------	-------	------------	-------	-----------	------

9.12 议案名称：选举秦桥先生为公司第八届董事会董事

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	111,654,287	53.29	96,814,017	46.21	1,021,400	0.50

10、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

10.01 议案名称：选举杨英才先生为公司第八届监事会监事

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	209,323,454	99.92	146,250	0.06	20,000	0.02

10.02 议案名称：选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事

审议结果：不通过

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	97,724,417	46.64	194,450	0.09	111,570,837	53.27

10.03 议案名称：选举钟付全先生为公司第八届监事会监事

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	111,654,287	53.29	96,814,017	46.21	1,021,400	0.50

(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 (%)
6	《2015年度利润分配方案》	35,617,153	30.36	56,650	0.04	81,635,784	69.60
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	35,618,553	30.36	55,250	0.04	81,635,784	69.60
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	35,618,553	30.36	55,250	0.04	81,635,784	69.60
9.01	选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事	117,141,937	99.85	147,650	0.12	20,000	0.03

9.02	选举张金虎先生为公司第八届董事会董事	117,095,137	99.81	194,450	0.16	20,000	0.03
9.03	选举李开斌先生为公司第八届董事会董事	117,095,137	99.81	194,450	0.16	20,000	0.03
9.04	选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事	5,119,000	4.36	619,750	0.52	111,570,837	95.12
9.05	选举李宗文先生为公司第八届董事会董事	5,544,300	4.72	194,450	0.16	111,570,837	95.12
9.06	选举李克恕先生为公司第八届董事会董事	5,542,900	4.72	195,850	0.16	111,570,837	95.12
9.07	选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事	117,143,337	99.85	146,250	0.12	20,000	0.03
9.08	选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事	117,143,337	99.85	146,250	0.12	20,000	0.03
9.09	选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事	117,141,937	99.85	147,650	0.12	20,000	0.03
9.10	选举胡农先生为公司第八届董事会董事	112,079,587	95.54	4,208,600	3.58	1,021,400	0.88
9.11	选举王鹏威先生为公司第八届董事会董事	111,654,287	95.17	4,633,900	3.95	1,021,400	0.88
9.12	选举秦桥先生为公司第八届董事会董事	111,654,287	95.17	4,633,900	3.95	1,021,400	0.88

10.01	选举杨英才先生为公司第八届监事会监事	117,143,337	99.85	146,250	0.12	20,000	0.03
10.02	选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事	5,544,300	4.72	194,450	0.16	111,570,837	95.12
10.03	选举钟付全先生为公司第八届监事会监事	111,654,287	95.17	4,633,900	3.95	1,021,400	0.88

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会上，议案 9《关于公司董事会换届选举的议案》采用非累积投票方式，从 12 名董事、独立董事候选人中选举赵国柱、张金虎、李开斌、胡农、王鹏威、秦桥、王兴学、刘顺仙、贾明琪等 9 人为公司第八届董事会董事，组成新一届董事会，任期三年，其中王兴学（为会计专业人士）、刘顺仙、贾明琪为第八届董事会独立董事；每位董事、独立董事候选人逐个表决，具体表决情况详见本公告“二、议案审议情况”。

2、本次股东大会上，议案 10《关于公司监事会换届选举的议案》采用非累积投票方式，从 3 名监事候选人中选举杨英才、钟付全为公司第八届监事会由股东代表出任的监事，与职工代表监事严爱民组成新一届监事会，任期三年；每位监事候选人逐个表决，具体表决情况详见本公告“二、议案审议情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃雷诺律师事务所

律师：雷声、刘怀卿

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016年5月18日