证券代码：600543　　证券简称：莫高股份　　公告编号：2019-19

甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2018 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月17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

2018 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：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

(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 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。

(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股东大会网络投票实施细则》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	《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》	√
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	选举王垒先生为公司第七届董事会独立董事	√
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。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 4 月 27 日《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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	2019/5/10

(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：2019 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00

2、登记地点：公司证券部

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，请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，请提供本人身份证、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。

授权委托书格式参见附件 1

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

3、联系地址及电话

联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部

联 系 人：朱晓宇　杨敏超

联系电话：0931-8776219　8776209　　传 真：0931-4890543

邮政编码：730000

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 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

《甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

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	选举王垿先生为公司第七届董事会独立董事	
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。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	