

证券代码:600543 证券简称:*ST 莫高 公告编号:2026-临 19

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东会召开的时间:2026年5月15日
 - (二)股东会召开的地点: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
 - (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.出席会议的普通股股东人数 | 90 |
| 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) | 130,722,727 |
| 3.出席会议的普通股持有表决权股份总数的比例(%) | 97.8884 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长牛济军先生主持。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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席会议,其中董事邢亮女士以通讯方式列席。

2.董事会秘书曲树斌先生列席会议;总经理张新军先生,副总经理牛育林先生,关玲玲女士、李勇先生,财务总监毕志良先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025 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
A股	119,036,027	99,809	9,687

2.议案名称:2025 年度独立董事述职报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,036,027	99,809	9,687

3.议案名称:关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,036,027	99,809	9,687

4.议案名称:2025 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
A股	119,036,027	99,809	9,687

5.议案名称:2025 年年度报告及摘要
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,036,027	99,809	9,687

6.议案名称:2025 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
A股	119,039,027	99,809	9,687

7.议案名称:关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,039,027	99,809	9,687

8.议案名称:关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,728,027	99,790	9,939

9.议案名称:2026 年度董事薪酬方案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,728,027	99,790	9,939

10.议案名称:公司未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,728,027	99,790	9,939

11.议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,728,027	99,790	9,939

(二)现金分红分配议案情况

持股 5%以上普通股股东

同意	114,608,517	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
反对	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
弃权	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

持股 1%-4%普通股股东

同意	5,200,510	85.06%	908,300	14.86%	5,400	0.08%
反对	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
弃权	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

持股 1%以下普通股股东

同意	970,000	74.51%	329,110	25.76%	5,400	0.41%
反对	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
弃权	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

持股 50 万以上普通股股东

同意	4,250,510	87.95%	589,200	12.06%	0	0.00%
反对	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
弃权	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号

议案名称	同意	反对	弃权			
3 关于 2025 年度计提资产减值准备及	5,197,500	85.07%	908,300	14.86%	5,400	0.12%
6 2025 年度利润分配议案	5,200,510	85.06%	908,300	14.86%	5,400	0.08%
7 关于预计 2026 年度日常关联交易的	5,203,510	85.16%	906,300	14.80%	5,400	0.08%
8 关于制定董事和高级管理人员薪酬	5,119,510	83.71%	989,300	16.10%	5,400	0.09%
9 2026 年度董事薪酬方案	5,119,510	83.71%	989,300	16.10%	5,400	0.08%
10 关于未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)	5,222,510	85.41%	896,300	14.49%	5,400	0.08%
11 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案	5,125,510	83.04%	983,300	16.02%	5,400	0.08%

(四)关于议案表决的有关情况说明

第 3、6、7、8、9、10、11 项议案为中小投资者表决单独计票议案。

第七项关于预计 2026 年度日常关联交易的议案,关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司(持有本公司 52,192,036 股股份)、甘肃黄河羊河农工商(集团)有限责任公司(持有本公司 42,729,215 股股份)、甘肃省农垦资产经营有限公司(持有本公司 19,687,266 股股份),合计持有本公司 114,608,517 股,并以 114,608,517 股回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(兰州)律师事务所律师:范文泽、张昕

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,贵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》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-021

浙江宏鑫科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议;
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 4.本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会通知于 2026 年 4 月 25 日以公告形式发出。

2.会议召开地点:浙江省台州市黄岩区江口街道德信路 75 号 1 幢

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司第二届董事会

5.主持人:董事长王文志先生

6.7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

8.会议的股权登记日:2026 年 5 月 8 日。

独立监事在本次会议上进行了述职。

(二)出席会议的总体情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 38 人,代表股份 68,010,780 股,占上市公司总股份的 45.9532%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 67,879,580 股,占上市公司总股份的 45.8546%。

通过网络投票的股东 33 人,代表股份 131,200 股,占上市公司总股份的 0.0886%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东 35 人,代表股份 131,400 股,占上市公司总股份的 0.0888%。

其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 33 人,代表股份 131,200 股,占上市公司总股份的 0.0886%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对议案进行了逐项审议、经投票表决,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司及子公司 2026 年度授权授信额度并为子公司提供担保的议案》

表决情况:

同意 67,967,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9366%;反对 42,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994%;反对 42,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

2.审议通过《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

3.审议通过《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

4.审议通过《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

5.审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

6.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

7.审议通过《关于(2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案)》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

8.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

9.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 42,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%;反对 42,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

10.审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:

同意 67,968,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9366%;反对 42,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,967,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9366%;反对 42,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,967,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994%;反对 42,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

7.审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:

同意 67,967,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9366%;反对 42,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,967,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994%;反对 42,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

7.审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:

同意 67,967,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9366%;反对 42,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:

同意 67,967,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994%;反对 42,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。