

证券代码:600543 证券简称:ST莫高 公告编号:临2024-50

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于2023年业绩预告问询函回复、年报问询函回复及年度报告的更正公告

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法律责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月6日发布《关于上海证券交易所以2023年度业绩预告事项向贵公司的回复公告》(公告编号:临2024-17),于2024年3月30日发布《2023年年度报告》,于2024年5月18日发布《关于上海证券交易所以2023年业绩预告事项的回复公告》(公告编号:临2024-37)。经公司详细自查,发现部分数据有误,现将相关内容更正如下:

一、业绩预告问询函回复葡萄酒业务前五大客户及销售金额与年报问询回复葡萄酒业务前十大客户及销售金额更正如下:

更正前:

业绩预告问询函回复公司葡萄酒业务前五大客户情况

Table with 4 columns: 序号, 客户名称, 销售金额(万元), 1 浙江启宇酒业有限公司 611, 2 甘肃芳芳商贸有限公司 505, 3 兰州鑫盛源商贸有限公司 312, 4 兰州福源百惠商贸有限公司 221, 5 武威市凉州区金来顺名酒商行 220

年报问询回复公司葡萄酒业务前十大客户情况

Table with 4 columns: 序号, 客户名称, 销售金额(万元), 1 浙江启宇酒业有限公司 875.67, 2 青岛华东葡萄酒有限公司 480.70, 3 浙江省杭州伊时贸易有限公司 350.99, 4 深圳市聚美通用科技有限公司 271.88, 5 武威市凉州区金来顺名酒商行 251.98, 6 甘肃祥宇橄榄油开发有限公司 184.11, 7 西安美西工贸有限公司 183.89, 8 西津西路隆安利酒庄批发部 173.80, 9 深圳市德博酒业有限公司 172.48, 10 甘肃芳芳商贸有限公司 167.93

更正后(更正的客户名称与金额加粗):

Table with 4 columns: 序号, 客户名称, 销售金额(万元), 1 浙江启宇酒业有限公司 875.67, 2 青岛华东葡萄酒有限公司 480.70, 3 甘肃省张掖伊时贸易有限公司 350.99, 4 深圳市聚美通用科技有限公司 271.88, 5 甘肃芳芳商贸有限公司 270.33, 6 武威市凉州区金来顺名酒商行 251.98, 7 甘肃祥宇橄榄油开发有限公司 184.11, 8 西安美西工贸有限公司 183.89, 9 西津西路隆安利酒庄批发部 173.80, 10 深圳市德博酒业有限公司 172.48

更正后(更正的客户名称与金额加粗):

Table with 4 columns: 序号, 客户名称, 销售金额(万元), 1 浙江启宇酒业有限公司 875.67, 2 青岛华东葡萄酒有限公司 480.70, 3 甘肃省张掖伊时贸易有限公司 350.99, 4 深圳市聚美通用科技有限公司 271.88, 5 甘肃芳芳商贸有限公司 270.33, 6 武威市凉州区金来顺名酒商行 251.98, 7 甘肃祥宇橄榄油开发有限公司 184.11, 8 西安美西工贸有限公司 183.89, 9 西津西路隆安利酒庄批发部 173.80, 10 深圳市德博酒业有限公司 172.48

注:经核实,业绩预告问询函回复时披露的数据为初步核算数据,且当时因工作失误对部分客户漏统计,导致与更正后结果有差异;因工作失误,年报问询回复中对甘肃芳芳商贸有限公司销售金额统计错误,更正后应列入前十大客户第五位。

二、业绩预告问询函回复葡萄酒业务前五大供应商及采购金额与年报问询回复葡萄酒业务前十大供应商及采购金额更正如下:

更正前:

Table with 4 columns: 序号, 供应商名称, 采购金额(万元), 1 新疆华兴玻璃有限公司 250, 2 兰州华宇包装彩印有限责任公司 102, 3 烟台鑫隆包装有限公司 89, 4 烟台高达工贸有限公司 20, 5 烟台市长丰工贸有限公司 13

更正后(更正的供应商名称与金额加粗):

Table with 4 columns: 序号, 供应商名称, 采购金额(万元), 1 新疆华兴玻璃有限公司 250, 2 兰州华宇包装彩印有限责任公司 102, 3 烟台鑫隆包装有限公司 89, 4 烟台高达工贸有限公司 20, 5 烟台市长丰工贸有限公司 13

注:经核实,业绩预告问询函回复时披露的数据为初步核算数据,且当时因工作失误对部分客户漏统计,导致与更正后结果有差异;因工作失误,年报问询回复中对甘肃芳芳商贸有限公司销售金额统计错误,更正后应列入前十大客户第五位。

三、年报问询回复解除材料业务前十大客户及销售金额更正如下:

更正前:

Table with 4 columns: 序号, 客户名称, 销售金额(万元), 1 浙江华晋生物科技有限公司 789.61, 2 台州黄岩泽钰新材料科技有限公司 762.30, 3 扬州惠通新材料有限公司 658.83, 4 金峰兆隆高新科技股份有限公司 449.13, 5 山东美智华新材料科技有限公司 437.66, 6 山东道恩高分子材料股份有限公司 396.10, 7 泰州洋钰新材料科技有限公司 385.10, 8 湖南炬亿新材料科技有限公司 369.59, 9 湖南炬富新材料科技有限公司 240.21, 10 东营瀚化化工有限公司 149.90

更正后(更正的客户名称与金额加粗):

Table with 4 columns: 序号, 客户名称, 销售金额(万元), 1 浙江华晋生物科技有限公司 789.61, 2 台州黄岩泽钰新材料科技有限公司 762.30, 3 扬州惠通新材料有限公司 658.83, 4 金峰兆隆高新科技股份有限公司 449.13, 5 山东美智华新材料科技有限公司 437.66, 6 山东道恩高分子材料股份有限公司 396.10, 7 泰州洋钰新材料科技有限公司 385.10, 8 湖南炬亿新材料科技有限公司 369.59, 9 湖南炬富新材料科技有限公司 240.21, 10 中国石化天然气股份有限公司石油化工研究院 169.81

注:经核实,业绩预告问询函回复时披露的数据为初步核算数据,且当时因工作失误对部分客户漏统计,导致与更正后结果有差异;因工作失误,年报问询回复中对甘肃芳芳商贸有限公司销售金额统计错误,更正后应列入前十大客户第五位。

四、业绩预告问询函回复解除材料业务前五大供应商及采购金额与年报问询回复解除材料业务前十大供应商及采购金额更正如下:

更正前:

Table with 4 columns: 序号, 供应商名称, 采购金额(万元), 1 新疆美克化工股份有限公司 1190, 2 重庆华峰化工有限公司 721, 3 浙江海正生物材料股份有限公司 354, 4 广州高上新材料有限公司 212, 5 兰州金亿达商贸有限公司 202

更正后(更正的供应商名称与金额加粗):

Table with 4 columns: 序号, 供应商名称, 采购金额(万元), 1 新疆美克化工股份有限公司 1190, 2 重庆华峰化工有限公司 729.70, 3 浙江海正生物材料股份有限公司 353.85, 4 广州高上新材料有限公司 212.24, 5 兰州金亿达商贸有限公司 202.41, 6 甘肃昆仑全生有限责任公司 171.50, 7 宁波能之光新材料科技股份有限公司 152.46, 8 武威晨航物流有限公司 130.22, 9 南京佰通新材料有限公司 119.93, 10 北京中研高聚科技有限公司 79.20

注:经核实,业绩预告问询函回复时披露的数据为初步核算数据,且当时因工作失误对部分客户漏统计,导致与更正后结果有差异;因工作失误,年报问询回复中对甘肃芳芳商贸有限公司销售金额统计错误,更正后应列入前十大客户第五位。

五、鉴于上述情况,2023年年度报告主要销售客户及主要供应商情况更正如下:

1.公司主要销售客户情况

更正前:

前五名客户销售额4,133.81万元,占年度销售总额20.83%;其中前五名客户销售额中关联方销售0万元,占年度销售总额0%。

更正后:

前五名客户销售额3,875.07万元,占年度销售总额19.52%;其中前五名客户销售额中关联方销售0万元,占年度销售总额0%。

2.公司主要供应商情况

更正前:

前五名供应商采购额3,925.67万元,占年度成本总额28.98%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

更正后:

前五名供应商采购额3,913.67万元,占年度成本总额28.89%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

六、其他事项说明

前述年报问询函回复客户销售金额的更正仅涉及葡萄酒业务前十大客户中甘肃芳芳商贸有限公司,年报问询函回复披露金额错误原因系会计人员漏统计上年发货本期确认收入的金额,属统计错误,所以该错误不影响年度审计财务报表中2023年度的营业收入;年报问询函回复供应商采购金额的更正原因主要系会计人员理解错误,误将支付金额、期初余额等作为采购金额进行统计,属统计错误,不影响公司2023年度审计的财务报表中的营业成本。经核实,上述更正内容不会导致公司2023年度经审计财务报表内容发生变化。

中国证券监督管理委员会甘肃证监局已对公司和有关人员下达相关监管措施,公司将认真吸取教训,切实要求完成整改,追究相关人员责任,不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量,杜绝此类事件的再次发生。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

证券代码:600543 证券简称:ST莫高 公告编号:2024-49

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023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法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的日期:2024年6月28日

(三)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

(四)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:

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数 59, 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 119,608,079, 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 37.6361

(五)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,公司董事长广禹先生主持。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。

(六)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9人,董事郭守斌、金宝山、独立董事贾明琪、王秋红以通讯方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书何文天出席会议;总经理赵小玲、副总经理赵锐峰列席会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,682,382 97.5539 2,925,697 2.4461 0 0

2.议案名称:《2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,682,382 97.5539 2,923,597 2.4443 2,100 0.0018

3.议案名称:《独立董事2023年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,655,182 97.5311 2,925,197 2.4456 27,700 0.0233

4.议案名称:《2023年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,814,082 97.6640 2,791,897 2.3342 2,100 0.0018

5.议案名称:《2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

6.议案名称:《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,993,397 2.5027 0 0

7.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,682,382 97.5539 2,923,597 2.4443 2,100 0.0018

8.议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,682,882 97.5543 2,925,197 2.4457 0 0

9.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

10.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

11.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

12.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

13.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

14.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

15.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

16.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

17.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

18.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

19.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

20.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

21.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

22.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

23.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

24.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

25.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

26.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

27.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

28.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

29.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018

30.议案名称:《关于修订公司独立董事制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018