



甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年度股东大会会议资料

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一) 本次股东大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。

2、现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日(星期五)下午 14:30。

3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

4、网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 19 日
至 2020 年 6 月 19 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。

网络投票操作流程和注意事项详见 2020 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2020-11)

(三) 本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 11 日。截止 2020 年 6 月 11 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、监事、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

2019 年度股东大会会议程

会议时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14：30

会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

主 持 人：公司董事长赵国柱

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、代表股份数及参会来宾。
- 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 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《独立董事 2019 年度述职报告》 | √ |
| 4 | 《2019 年度报告及摘要》 | √ |
| 5 | 《2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 6 | 《2019 年度利润分配方案》 | √ |
| 7 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 8 | 《公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）》 | √ |

- 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 2019 年度股东大会文件目录

- 1、《2019 年度董事会工作报告》
- 2、《2019 年度监事会工作报告》
- 3、《独立董事 2019 年度述职报告》
- 4、《2019 年度报告及摘要》
- 5、《2019 年度财务决算报告》
- 6、《2019 年度利润分配方案》
- 7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 8、《公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）》

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2019 年度董事会工作报告如下，请予审议。

一、2019 年生产经营工作完成情况

（一）经营指标完成情况

报告期，公司实现营业收入 17,726.84 万元，比上年同期下降 23.29%。其中葡萄酒实现收入 12,065.47 万元，比上年同期下降 35.23%；药品实现收入 3,008.53 万元，比上年同期下降 2.31%；降解材料及制品收入 1,456.41 万元，比上年同期增长 632.40%。

报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润为 2,742.74 万元，比上年同期增长了 0.66%。

（二）主要工作

1、抓好市场销售

（1）持续推进市场建设。参加各类节会，围绕区域市场精准招商。精耕细做省内市场，延伸市场网络，拓宽销售渠道。开拓省外市场，加大市场建设力度，网络建设更加细密。

（2）加强电商平台销售。加强对电商平台的管理和监控，开展微营销，扩大社区营销、微圈营销。在美团网开设莫高葡萄酒专卖店，公司自营的莫高商城 APP 正式上线运营。进一步加大电商销售力度，丰富电商销售产品，加大促销力度。

（3）开展旅游营销促进销售。利用莫高国际酒庄、莫高庄园、莫高生态酒庄资源优势，继续开展“游莫高庄园，品莫高美酒”活动，传播葡萄酒文化，培育消费市场，拉动市场销售。

2、优化产品结构

（1）打造莫高大单品。集中精力打造莫高黑比诺干红核心产品、大单品，在产品研发、产品推广、终端销售等方面倾斜，布局全国市场。开发出莫高加本依珍藏陈酿干红，实施大单品战略，布局重点市场。

（2）持续优化产品结构。开发出莫高 1999 窖藏干红葡萄酒、莫高有机酒田干

红葡萄酒、莫高庄园赤霞珠干红葡萄酒等 13 款定制产品，满足不同区域市场需求。

3、提升品牌形象

(1) 持续宣传莫高品牌。围绕品牌知名度和美誉度两大支点，抓好品牌提升和品牌落地。注重品牌外围拓展，根据市场的成熟度灵活采取多种形式进行宣传，提升品牌知名度。

(2) 持续提升品牌价值。2019 年 8 月，在中国酒类流通协会主办的“华樽杯”第十一届中国酒类品牌价值 200 强暨第二届全球酒类品牌价值 100 强评议活动中，莫高葡萄酒连续七年荣获“中国葡萄酒品牌价值第三”，品牌价值升至 189.91 亿元。莫高核心产品黑比诺独立品牌价值 131.05 亿元，蝉联“全球葡萄酒八强品牌”。在 2019 第五届 DSW 国际精品葡萄酒挑战赛上，莫高黑比诺干红葡萄酒荣获精品奖。

(3) 持续加大终端推广。坚持走出去战略，推动品牌落地。参加全国各类展会，推广宣传品牌和产品。加强体验式营销，通过品评品鉴会等，培育忠实消费群体。利用北京、深圳、西安、兰州莫高城市酒庄展示展览、品鉴品评等功能，提升品牌形象、促进市场销售。

4、增强创新力度

(1) 依托莫高庄园产区特色和原料特色优势，研发出 2018 年份贵腐酒。

(2) 积极申报专利。报告期，莫高金樽外观专利已授权，起泡酒发酵罐、自动升温机等实用新型专利和贵腐酒发明专利正在审批。

5、抓好项目建设

(1) 抓好 2 万吨生物降解母粒及制品加工项目的生产运营工作。

(2) 抓好新建年产 2 万吨生物降解聚酯新材料项目建设。报告期，项目已开工建设。

二、董事会日常工作

(一) 董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开 5 次会议，召集并组织召开了 2 次股东大会，董事会下设专门委员会亦按照相关规定召开会议，董事会的日常工作符合上市公司规范运作的要求。报告期，董事会会议召开情况如下：

1、2019 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李开斌因公未出席会议，委托董事姚革显代为出席并行使表决权，董事魏国斌因公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权。会议审

议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《独立董事 2018 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《2018 年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《2019 年第一季度报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度社会责任报告》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2、2019 年 5 月 17 日召开了第九届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事张金虎因公未出席。会议选举赵国柱为公司董事长；经董事长赵国柱提名，聘任杜广真为公司总经理；经董事长赵国柱提名，聘任司晓红为公司副总经理（享受正职待遇）；经总经理杜广真提名，聘任金宝山为公司副总经理；经总经理杜广真提名，聘任金宝山为公司财务总监（兼）；经董事长赵国柱提名，聘任朱晓宇为公司董事会秘书；经总经理杜广真提名，聘任牛育林、蔺学智为公司总工程师；审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

3、2019 年 8 月 27 日以传真方式召开了第九届董事会第二次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于出售房产的议案》。

4、2019 年 10 月 29 日以传真方式召开了第九届董事会第三次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

5、2019 年 12 月 10 日以传真方式召开了第九届董事会第四次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）信息披露工作情况

报告期，公司严格按照中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露制度》的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整的披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者的交流与沟通。

三、2020 年重点工作

2020 年，公司将坚持“开放的莫高，走出去的战略”，以“酒业、药业、环保”三大产业扩张提升，其中酒业优先发展，药业稳固发展，环保产业创新发展。

1. 抓好市场销售。（1）加快电商平台建设。围绕“互联网+”创新，加强电商销售。加强莫高商城运营力度，强化线上、线下沟通，促进市场销售。（2）以北京、深圳莫高城市酒庄为运营平台，加快华北、华南市场建设。（3）拓宽销售渠道。抓好婚宴、家宴、商务宴会及个性化、年轻群体消费市场，努力提升销量。（4）抓住节点提升销量。抓住中秋节、国庆节、春节、双 11 等重要节点，加大促销力度，丰富促销活动，有效提升销量。

2. 抓好科技创新。（1）加大科技创新的投入。推动新品种、新产品和新技术引进研发运用，丰富产品结构。（2）继续加快产品体系转型升级。葡萄酒继续打造特色大单品、核心产品黑比诺。同时以市场为导向，着重开发面向大众的个性化产品，注重产品多元化，满足不同消费者的需求。环保产业紧跟产业发展方向，推进产品更新迭代，向制品、全降解产品拓展。

3. 抓好品牌提升。（1）持续提升莫高品牌形象。加大新媒体宣传力度，在移动终端新闻、视频媒体推送产品新闻和宣传片，在莫高微信公众号、莫高商城推送品牌、产品促销等信息，提升品牌、促进销售。（2）注重多元化推广，根据市场特点采取灵活的分层次品牌推广措施，打造和提升产区品牌，包括历史文化的深度发掘、研究，葡萄酒文化普及、交流、传播，葡萄酒旅游等，营造浓厚的产区文化氛围。

（3）加强体验式营销。通过品鉴会、展览会、酒博会等展示活动，把品鉴、展示和销售有机结合起来。

4. 抓好项目建设。（1）生物降解母粒及制品加工项目，做好原料采购以及生产、销售工作。（2）抓好生物降解聚酯新材料项目建设工作。

以上报告，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行职责，按时召开监事会会议审议公司重大事项，列席董事会会议和股东大会会议，掌握公司经营情况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履行职务，维护了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

一、2019 年监事会工作情况

（一）监事会履行职责情况

为促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，2019 年监事会认真履行了监督职能，行使了有关职权。具体情况如下：

1、对公司依法运作进行监督。监事会依法对公司的运作和合法合规性情况进行监督，2019 年公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，完善法人治理结构，提高了规范运作水平。公司建立了完善的内部控制制度，重大决策合法有效。

2019 年公司董事会认真执行了股东大会各项决议，并在《公司法》、《公司章程》的有关规定及股东大会授权范围内行使职权，在决策过程中接受公司监事会的监督，重大事项均提交监事会审议；经理层勤勉尽职，在履行职务时不存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。2019 年，监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司 2019 年度整体工作进行了监督审核，重点对公司经营情况和财务状况进行监督检查。监事会对公司定期报告进行了审慎查验，并就有关问题向公司高级管理人员询问，及时了解公司业务经营情况和财务状况。我们认为：公司 2019 年度各期财务报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司严格依据《会计法》和《股份制会计准则》进行了财务核算和管理，公司财务管理体制严格按照上市公司财务会计制度的规范要求执行，并严格按照国家的有关规定和程序进行了公司内部财务审计。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司董事会成员、高级管理人员的监督。2019 年公司董事和高级管理人员尽职尽责、廉洁自律、团结务实、开拓进取，完成了各项工作任务。

4、2019 年监事会成员通过列席公司董事会会议，听取董事、高管人员的工作情况汇报，检查董事、高管人员的工作情况及履行职责情况，促进董事及高管人员执行职务过程中自觉遵纪守法，严格依法办事，履行诚信勤勉义务。

5、对关联交易进行监督。2019 年监事会对公司发生的日常关联交易进行了认真审查和监督，认为关联交易体现了公平、公正，交易定价遵循市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。

6、对公司使用自有闲置资金购买理财产品进行监督。报告期，公司使用不超过 3 亿元的自有闲置资金购买理财产品。该事项已经公司第八届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大会审议通过，公司监事会在召开的第八届第十二次会议上审议通过。

7、对公司 2019 年度内部控制评价报告进行审核。监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行，有效的防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和执行情况。

8、对公司董事会授权董事长、总经理有关事项进行监督。按照董事会决议以及《公司章程》的规定，公司董事会分别授权董事长和总经理在董事会闭会期间行使一定职权。报告期，董事长、总经理严格按照授权内容行使职权。

（二）2019 年监事会会议情况

2019 年公司监事会召开了 5 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，监督公司依法规范运作，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，维护了公司和全体股东的权益。

1、2019 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《2019 年第一季度报告》、《公司 2018 年度内部控制评

价报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2019 年 5 月 17 日，公司召开第九届监事会第一次会议，会议选举李国忠为公司监事会主席，选举王润平为公司监事会副主席。

3、2019 年 8 月 27 日，公司以传真方式召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于出售房产的议案》。

4、2019 年 10 月 29 日，公司以传真方式召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

5、2019 年 12 月 10 日，公司以传真方式召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于更换会计事务所的议案》。

二、2020 年度监事会工作计划

2020 年公司监事会成员将进一步加强法律、法规的学习，不断提高自身素质和监督力度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，继续加强对公司依法运作情况、财务状况等事项进行监督，更好的履行监事会的职责，维护公司和全体股东的合法权益。

以上报告，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》已于 2020 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年度报告及摘要

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司 2019 年度报告及摘要》已于 2020 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年营业收入情况

2019 年，公司实现营业收入 17,726.84 万元，比上年同期的 23,108.31 万元，下降了 23.29%。

其中：

1、农业种植及加工品实现收入 12,371.57 万元，比上年同期的 18,920.18 万元，下降了 34.61%。

2、药品销售实现收入 3,008.53 万元，比上年同期的 3,079.59 万元，下降了 2.31%。

3、降解材料及制品实现收入 1,456.41 万元，比上年同期的 198.85 万元，增长了 632.40%。

4、其他业务——租金等收入 890.33 万元，比上年同期的 909.69 万元，下降了 2.13%。

二、2019 年利润及分配情况

2019 年，公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 2,742.74 万元，比上年同期的 2,724.64 万元，增长了 0.66%。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）净利润为 5,142.48 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，分别按净利润的 10%提取了法定盈余公积金 514.25 万元和任意盈余公积金 514.25 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》约定的利润分配政策，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 321,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金 8,349,120.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019 年度不进行股票股利分配、也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配后,截止 2019 年末,公司合并报表未分配利润累计剩余 25,033.11 万元转入下一年度。

三、2019 年末资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 133,407.52 万元,比年初增长了 3.60%;归属于上市公司股东的净资产总额为 117,882.45 万元,比年初增长了 2.38%。

四、2019 年准备金的计提情况

1、2019 年,对应收款项计提信用减值准备 363.61 万元,截止 2019 年末公司应收款项信用减值准备金余额为 3,570.67 万元。坏账准备金余额为 3,207.06 万元。

2、2019 年,对存货增加计提跌价准备 172.79 万元,转销减少 119.74 万元,截止 2019 年末公司存货减值准备金余额为 471.89 万元。

3、截止 2019 年末对投资性房地产、固定资产、在建工程等资产计提的减值准备金余额为 7,506.04 万元。

截止 2019 年末,公司累计计提资产准备金 11,548.60 万元。

五、2019 年财务指标分析

1、2019 年末资产负债率为 12.63%,比年初的 11.15%,增加了 1.48 个百分点。

2、2019 年末每股净资产 3.67 元,比年初的 3.59 元,增长了 2.23%。

3、2019 年每股收益 0.09 元,比上年同期的 0.08 元,增长了 12.50%。

4、2019 年加权平均净资产收益率 2.35%,比上年同期的 2.39%,下降了 0.04 个百分点。

以上报告,请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年度利润分配方案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司（母公司）净利润为 5,142.48 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，分别按净利润的 10%提取了法定盈余公积金 514.25 万元和任意盈余公积金 514.25 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》约定的利润分配政策，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 321,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金股利 8,349,120.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019 年度不进行股票股利分配、也不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配后，截止 2019 年末，公司合并报表未分配利润累计剩余 25,033.11 万元转入下一年度。

以上方案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《莫高股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2020-08），请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

未来三年股东回报规划

(2020年-2022年)

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》已于 2020 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日