

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2025-016

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年5月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2025年5月23日 13点30分

召开地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东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	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度利润分配方案	√
4	关于 2025 年中期分红安排的议案	√
5	关于公司 2024 年年度报告的议案	√
6	关于变更会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案	√
8	关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	√
11	关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案	√

注：本次股东会还将听取独立董事作《2024 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5、议案 7、议案 9-11 已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见本公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的临 2025-006、007、008、009、011 号公告。

议案 6 已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的临 2025-014、015 号公告。

议案 8 已经公司第十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第四次会议审议通过，详见本公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的临 2025-001、002、003 号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、6、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：东浩兰生（集团）有限公司、上海兰生（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名

册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600826	兰生股份	2025/5/15

(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、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2025年5月19日(星期一)(上午9:00—11:30;下午1:00—4:30)。
- 3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司(本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理)。
- 4、在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。



- 5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东会当日现场办理参会登记的，登记时间为5月23日12:45-13:20。

六、 其他事项

- 1、咨询方式 联系人：俞璟贇 联系电话：021-63366287
- 2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁8号线

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东浩兰生会展集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度利润分配方案			
4	关于 2025 年中期分红安排的议案			
5	关于公司 2024 年年度报告的议案			
6	关于变更会计师事务所的议案			
7	关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案			
8	关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案			

11	关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案			
----	--	--	--	--

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：

委托人应当在委托书中“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。