

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2025-026

## 山西兰花科技创业股份有限公司 2024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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	513
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	723,341,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	49.0987

(四)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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

(五)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；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,372,708	99.3130	4,176,509	0.5773	792,550	0.1097

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,379,508	99.3139	4,168,579	0.5762	793,680	0.1099

3、议案名称：2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,399,648	99.3167	4,172,969	0.5769	769,150	0.1064

4、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,541,508	99.3363	4,049,709	0.5598	750,550	0.1039

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	718,226,838	99.2928	4,474,149	0.6185	640,780	0.0887
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：2024 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,566,778	99.3398	4,002,879	0.5533	772,110	0.1069

7、议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬和续聘的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,170,803	99.2851	4,388,164	0.6066	782,800	0.1083

8、议案名称：关于预计 2025 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,380,448	90.6004	4,368,939	8.1815	650,380	1.2181

9、议案名称：关于电煤保供涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,100,518	90.0762	4,006,399	7.5026	1,292,850	2.4212

10、议案名称：关于继续为所属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,118,668	99.2779	4,537,549	0.6273	685,550	0.0948

11、议案名称：关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,096,508	99.2748	4,555,679	0.6298	689,580	0.0954

12、 议案名称：关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,204,108	99.2897	4,448,079	0.6149	689,580	0.0954

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	718,720,138	99.3610	3,947,709	0.5457	673,920	0.0933

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2024 年度报告全文及摘要	48,624,778	91.0580	4,002,879	7.4960	772,110	1.4460
7	关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度审计报酬和续聘的议案	48,228,803	90.3165	4,388,164	8.2175	782,800	1.4660
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	48,380,448	90.6004	4,368,939	8.1815	650,380	1.2181
9	关于电煤保供涉及关联交易的议案	48,100,518	90.0762	4,006,399	7.5026	1,292,850	2.4212

## (二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第 1—7 项和第 10-12 项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。第 13 项决议属于特别决议，该决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

本次股东大会通过的第 8-9 项决议，属于关联交易，控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决，该等决议经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过半数通过。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会  
2025年6月7日

- **上网公告文件**

北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年度股东大会律师见证法律意见书

- **报备文件**

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度股东大会决议