

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2024-033

山西兰花科技创业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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：2024年6月6日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市凤城康养中心历山厅
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	723,886,246
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（%）	48.7426

- (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，董事长兼总经理刘海山先生主持，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、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：本次回购股份的目的

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	723,874,646	99.9983	11,600	0.0017	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	723,874,646	99.9983	11,600	0.0017	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	723,874,646	99.9983	11,600	0.0017	0	0.0000

1.04 议案名称：回购期限、起止日期

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	723,874,646	99.9983	11,600	0.0017	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	723,872,746	99.9981	11,600	0.0016	1,900	0.0003

1.06 议案名称：本次回购的价格

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	723,849,746	99.9949	36,500	0.0051	0	0.0000

1.07 议案名称：本次回购的资金总额和资金来源

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	723,872,746	99.9981	11,600	0.0016	1,900	0.0003

1.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	723,874,646	99.9983	11,600	0.0017	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	刘海山	720,474,780	99.5287	是
2.02	赵晨光	721,766,609	99.7071	是
2.03	李丰亮	721,766,609	99.7071	是
2.04	苗伟	721,766,615	99.7071	是
2.05	邢跃宏	720,474,379	99.5286	是
2.06	王西栋	721,767,109	99.7072	是

3、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	余春宏	721,705,110	99.6986	是
3.02	梁龙虎	721,261,163	99.6373	是
3.03	郑培	721,705,109	99.6986	是

4、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	-------------------------	------

4.01	司麦虎	722,117,634	99.7556	是
4.02	秦成龙	721,261,160	99.6373	是
4.03	闫飞飞	721,261,162	99.6373	是

(三) 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(%)
1.01	本次回购股份的目的	53,932,646	99.9784	11,600	0.0216	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	53,932,646	99.9784	11,600	0.0216	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	53,932,646	99.9784	11,600	0.0216	0	0.0000
1.04	回购期限、起止日期	53,932,646	99.9784	11,600	0.0216	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	53,930,746	99.9749	11,600	0.0215	1,900	0.0036
1.06	本次回购的价格	53,907,746	99.9323	36,500	0.0677	0	0.0000
1.07	本次回购的资金总额和资金来源	53,930,746	99.9749	11,600	0.0215	1,900	0.0036
1.08	提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	53,932,646	99.9784	11,600	0.0216	0	0.0000
2.01	刘海山	50,532,780	93.6759				
2.02	赵晨光	51,824,609	96.0706				
2.03	李丰亮	51,824,609	96.0706				
2.04	苗伟	51,824,615	96.0707				
2.05	邢跃宏	50,532,379	93.6751				
2.06	王西栋	51,825,109	96.0716				
3.01	余春宏	51,763,110	95.9566				
3.02	梁龙虎	51,319,163	95.1337				
3.03	郑垵	51,763,109	95.9566				
4.01	司麦虎	52,175,634	96.7214				
4.02	秦成龙	51,319,160	95.1337				
4.03	闫飞飞	51,319,162	95.1337				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 1 项议案，是关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，属于公司章程规定的特别决议的范围，该决议及其八个子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三分之二以上通过；

2、本次股东大会的 2-4 项议案，是换届选举公司非独立董事、独立董事和监事的议案，属于普通决议的范围，本次选举采用累积投票形式进行，当选的新一届非独立董事、独立董事、监事，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。

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
2024 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年第三次临时股东大会律师见证法律意见书

● 报备文件

兰花科创 2024 年第三次临时股东大会决议