

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2024-025
山西兰花科技创业股份有限公司
2023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

● 会议召开和出席情况

(一) 现场会议召开的日期、地点和方式：2024年5月17日

(二) 股东大会主持情况：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：

出席会议的股东和代理人人数	62
出席会议的股东所持股份的总数量(股)	762,691,919
出席会议的股东所持优先股股份的数量(股)占优先股股份总数的比例(%)	51,355

(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监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对议案进行表决。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席或列席会议的情况

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：2023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
A股	759,053,989 99.5230	3,571,730 0.4683	66,200 0.0087

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：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	759,059,889 99.5237	3,565,830 0.4675	66,200 0.0088

3、议案名称：2023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
A股	759,053,989 99.5230	3,571,730 0.4683	66,200 0.0087

4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024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
A股	758,914,389 99.5047	3,711,330 0.4866	66,200 0.0087

5、议案名称：2023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
A股	759,059,889 99.5237	3,565,830 0.4675	66,200 0.0088

6、议案名称：2023年第四季度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	759,053,989 99.5230	3,571,730 0.4683	66,200 0.0087

7、议案名称：关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报告及续聘的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	759,053,989 99.5230	3,571,730 0.4683	66,200 0.0087

8、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,183,889 96.1552	3,566,030 3.8448	0 0.0000

9、议案名称：关于电煤保供及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,044,489 96.0049	3,705,430 3.9951	0 0.0000

10、议案名称：关于为所附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
A股	694,440,310 91.0517	53,827,388 3.705,430	7,0575 0.0000

11、议案名称：关于拟发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,183,889 96.1552	3,566,030 3.8448	0 0.0000

二、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

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,044,489 96.0049	3,705,430 3.9951	0 0.0000			

(二) 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

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,044,489 96.0049	3,705,430 3.9951	0 0.0000			

三、议案涉及的重大事项、5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,044,489 96.0049	3,705,430 3.9951	0 0.0000			

四、议案对中小股东及5%以下股东表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,044,489 96.0049	3,705,430 3.9951	0 0.0000			

五、议案对持股5%以上股东表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,044,489 96.0049	3,705,430 3.9951	0 0.0000			

六、议案对持股5%以下股东表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)</th