

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2017-020

## 山西兰花科技创业股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

本次股东大会审议的第 19 项议案《关于监事会换届选举的议案》未获通过。

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	517,839,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.3290

(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，董事长甄恩赐先生主持，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 8 人，出席 7 人，董事韩建中先生因外出未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王立印出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

- 2、议案名称：2016 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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

3、议案名称：2016 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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

4、议案名称：2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告

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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

5、议案名称：2016 年年报全文及摘要

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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

6、议案名称：2016 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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

7、议案名称：关于信永中和会计师事务所 2016 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	516,902,244	99.8190	928,700	0.1793	8,500	0.0017

8、议案名称：关于预计 2017 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	1,534,440	62.2960	928,700	37.7040	0	0

9、议案名称：兰花科创 2017 年-2019 年股东分红回报规划

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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

11、 议案名称：关于预计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	515,795,660	99.6053	2,043,784	0.3947	0	0

12、 议案名称：关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行贷款提供担保的议案

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	515,795,660	99.6053	2,043,784	0.3947	0	0

13、 议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案

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	516,903,944	99.8193	935,500	0.1807	0	0

14、 议案名称：关于发行短期融资券的议案

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	516,903,944	99.8193	935,500	0.1807	0	0

15、 议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案

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	516,903,944	99.8193	935,500	0.1807	0	0

16、 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	516,910,744	99.8206	928,700	0.1794	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于选举第六届董事会董事的议案

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
17.01	甄恩赐	516,552,264	99.7514	是
17.02	李晓明	516,552,264	99.7514	是
17.03	王立印	516,552,264	99.7514	是
17.04	刘国胜	516,552,264	99.7514	是
17.05	安火宁	516,552,264	99.7514	是
17.06	司鑫炎	516,552,364	99.7514	是

18、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
18.01	张建军	516,552,364	99.7514	是
18.02	陈步宁	516,552,365	99.7514	是
18.03	李玉敏	516,552,265	99.7514	是

19、 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
19.01	殷明	1,176,066	0.2271	否
19.02	王国强	1,176,066	0.2271	否

(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 (%)
6	2016 年度利润分配预案	1,473,584	61.3409	928,700	38.6591	0	0.0000
7	关于信永中和会计师事务所 2016 年度审计报酬和续聘的议案	1,465,084	60.9871	928,700	38.6590	8,500	0.3539
8	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	1,473,584	61.3409	928,700	38.6591	0	0.0000
9	兰花科创 2017 年-2019 年股东分红回报规划	1,473,584	61.3409	928,700	38.6591	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	1,473,584	61.3409	928,700	38.6591	0	0.0000
11	关于预计为所属子公司提供担保的议案	358,500	14.9232	2,043,784	85.0768	0	0.0000
12	关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行贷款提供担保的议案	358,500	14.9232	2,043,784	85.0768	0	0.0000
13	关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案	1,466,784	61.0578	935,500	38.9422	0	0.0000
17.01	甄恩赐	1,115,104	46.4184				
17.02	李晓明	1,115,104	46.4184				
17.03	王立印	1,115,104	46.4184				
17.04	刘国胜	1,115,104	46.4184				
17.05	安火宁	1,115,104	46.4184				

17.06	司鑫炎	1,115,204	46.4226				
18.01	张建军	1,115,204	46.4226				
18.02	陈步宁	1,115,205	46.4226				
18.03	李玉敏	1,115,105	46.4185				
19.01	殷明	1,115,106	46.4185				
19.02	王国强	1,115,106	46.4185				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会通过的第1—15项、第17—18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1/2以上通过。
- 2、本次股东大会通过的第8项决议，属关联交易，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、殷明（兼任兰花集团董事）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1/2以上通过。
- 3、本次股东大会通过的第16项决议，属公司章程中规定的特别决议的范围，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2/3以上通过。
- 4、本次股东大会审议通过的第17-18项议案，分别采用累积投票制投票，上述董事、独立董事候选人均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。
- 5、本次股东大会审议的第19项议案，采用累积投票制，殷明、王国强两位非职工监事候选人的得票数未达到出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上，未当选公司第六届监事会监事。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

- 2、律师鉴证结论意见：

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、 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 2016 年度股东大会律师见证法律意见书；

山西兰花科技创业股份有限公司  
2017 年 5 月 6 日