

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2020-016

## 山西兰花科技创业股份有限公司 2019 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 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                    | 45          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 521,493,740 |
| 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（%） | 45.6489     |

(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，董事长兼总经理李晓明先生主持，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 8 人，独立董事李玉敏先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书王立印先生出席本次会议；公司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：2019 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  | 519,998,740 | 99.7133 | 1,462,300 | 0.2804 | 32,700 | 0.0063 |

- 2、议案名称：2019 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  | 519,998,740 | 99.7133 | 1,462,300 | 0.2804 | 32,700 | 0.0063 |

3、议案名称：2019 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  | 519,998,740 | 99.7133 | 1,462,300 | 0.2804 | 32,700 | 0.0063 |

4、议案名称：2019 年度财务决算报告和 2020 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  | 519,998,740 | 99.7133 | 1,462,300 | 0.2804 | 32,700 | 0.0063 |

5、议案名称：2019 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  | 519,998,740 | 99.7133 | 1,462,300 | 0.2804 | 32,700 | 0.0063 |

6、议案名称：2019 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  | 519,962,840 | 99.7064 | 1,512,100 | 0.2899 | 18,800 | 0.0037 |

7、议案名称：关于信永中和会计师事务所 2019 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  | 520,019,840 | 99.7173 | 1,441,200 | 0.2763 | 32,700 | 0.0064 |

8、议案名称：关于预计 2020 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  | 4,653,540 | 75.6852 | 1,462,300 | 23.7828 | 32,700 | 0.5320 |

9、议案名称：关于为公司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  | 519,855,840 | 99.6859 | 1,605,200 | 0.3078 | 32,700 | 0.0063 |

10、 议案名称：兰花科创 2020 年-2022 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  | 520,031,740 | 99.7196 | 1,461,900 | 0.2803 | 100 | 0.0001 |

11、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《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  | 520,116,840 | 99.7359 | 1,376,800 | 0.2640 | 100 | 0.0001 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 |                                | 票数        | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  |
|----|--------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| 6  | 2019 年度利润分配预案                  | 4,586,984 | 74.9766 | 1,512,100 | 24.7160 | 18,800 | 0.3074 |
| 7  | 关于信永中和会计师事务所 2019 年度审计报酬和续聘的议案 | 4,643,984 | 75.9083 | 1,441,200 | 23.5571 | 32,700 | 0.5346 |
| 8  | 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案          | 4,622,884 | 75.5634 | 1,462,300 | 23.9020 | 32,700 | 0.5346 |
| 9  | 关于为公司所属子公司提供担保的议案              | 4,479,984 | 73.2276 | 1,605,200 | 26.2378 | 32,700 | 0.5346 |
| 10 | 兰花科创 2020 年-2022 年股东分红回报规划     | 4,655,884 | 76.1028 | 1,461,900 | 23.8955 | 100    | 0.0017 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 1—7 项和第 9-10 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。

2、本次股东大会通过的第 8 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、股东甄恩赐（兼任兰花集团公司董事）对此项议案回避表决，该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。

3、本次股东大会通过的第 11 项决议，是修改《公司章程》，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该等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。

### 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。

## 四、 备查文件目录

- 1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 30 日