

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2025-017

东浩兰生会展集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室

(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	317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,613,262
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（%）	66.9186

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(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，董事张铮因公请假；
- 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈向阳因公请假；
- 3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

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	483,997,136	99.8729	506,086	0.1044	110,040	0.0227

- 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	483,997,136	99.8729	506,086	0.1044	110,040	0.0227

- 3、 议案名称：2024 年度利润分配方案

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	484,074,916	99.8889	520,286	0.1074	18,060	0.0037

4、 议案名称：关于 2025 年中期分红安排的议案

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	484,074,116	99.8887	480,790	0.0992	58,356	0.0121

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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	483,997,136	99.8729	506,086	0.1044	110,040	0.0227

6、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	483,965,836	99.8664	540,986	0.1116	106,440	0.0220

7、 议案名称：关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案

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	483,884,536	99.8496	638,290	0.1317	90,436	0.0187

8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案

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	21,458,134	96.6902	623,086	2.8076	111,440	0.5022

9、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	483,868,756	99.8464	712,666	0.1471	31,840	0.0065
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	483,861,936	99.8450	658,286	0.1358	93,040	0.0192

11、 议案名称：关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》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	483,995,516	99.8725	559,390	0.1154	58,356	0.0121

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	2024 年度利润分配方案	21,654,314	97.5742	520,286	2.3444	18,060	0.0814
4	关于 2025 年中期分红	21,653,514	97.5706	480,790	2.1664	58,356	0.2630

	安排的议案						
6	关于变更会计师事务所的议案	21,545,234	97.0827	540,986	2.4377	106,440	0.4796
7	关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案	21,463,934	96.7164	638,290	2.8761	90,436	0.4075
8	关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	21,458,134	96.6902	623,086	2.8076	111,440	0.5022
11	关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案	21,574,914	97.2164	559,390	2.5206	58,356	0.2630

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会议案均为普通决议议案，议案获得会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次大会议案 8 涉及关联交易事项，关联股东上海兰生（集团）有限公司、东浩兰生（集团）有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：郝红颖、张雨茜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议