

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔺向前
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,203,800 股，占公司表决权股份总数的 68.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名蔺向前、蔺向光、蔺向静、闫建东、张泽敏、景江为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,203,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名李永清先生、薛建兰女士、武晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,203,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名武晓辉任第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,203,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李永清	独立董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
薛建兰	独立董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
武晓锋	独立董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
蔺向前	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔺向光	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔺向静	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
闫建东	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张泽敏	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
景江	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
武晓辉	监事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日