

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2025-048

山西兰花科技创业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

(二)股东会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	684,630,227
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（%）	46.4710

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长赵晨光先生主持，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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8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本次会议；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：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	681,007,909	99.4709	3,333,608	0.4869	288,710	0.0422

- 2、议案名称：关于修订《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	680,955,429	99.4632	3,433,788	0.5015	241,010	0.0353

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款并修改为《股东会议事规则》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	673, 168, 740	98. 3258	11, 193, 477	1. 6349	268, 010	0. 0393

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	673, 092, 590	98. 3147	11, 232, 927	1. 6407	304, 710	0. 0446

5、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	673, 053, 559	98. 3090	11, 325, 207	1. 6542	251, 461	0. 0368

6、议案名称：关于提名第八届董事会董事候选人的议案

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	681, 321, 182	99. 5166	3, 001, 684	0. 4384	307, 361	0. 0450

(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 (%)
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	11, 065, 909	75. 3386	3, 333, 608	22. 6957	288, 710	1. 9657
2	关于修订《公司章程》的议案	11, 013, 429	74. 9813	3, 433, 788	23. 3778	241, 010	1. 6409
3	关于修订《股东大会议事规则》部分条款并修改为《股东会议	3, 226, 740	21. 9682	11, 193, 477	76. 2071	268, 010	1. 8247

	事规则》的议案						
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,150,590	21.4497	11,232,927	76.4757	304,710	2.0746

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-4 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 5-6，属于公司章程中规定的普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一通过。
- 2、本次股东会议案 1-4 对中小股东表决进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日

● 上网公告文件

兰花科创 2025 年第二次临时股东会律师见证法律意见书

● 报备文件

兰花科创2025年第二次临时股东会决议