

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2026-015

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：上海市博成路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	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,594,237
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（%）	67.4683

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席会议，公司董事李益峰因公委托董事张铮出席会议并签署相关文件。
- 2、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：2025 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	487,351,877	99.7457	1,126,960	0.2307	115,400	0.0236

- 2、议案名称：2025 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	487,823,367	99.8422	698,070	0.1429	72,800	0.0149

- 3、议案名称：关于 2026 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	487,901,767	99.8583	359,570	0.0736	332,900	0.0681

4、议案名称：关于续聘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	487,644,567	99.8056	810,870	0.1660	138,800	0.0284

5、议案名称：关于 2026 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	486,146,777	99.4991	2,298,360	0.4704	149,100	0.0305

6、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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	24,906,075	95.1571	866,660	3.3112	400,900	1.5317

7、议案名称：关于签订展馆租赁合同暨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	24,985,175	95.4593	950,560	3.6317	237,900	0.9090

8、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	487,267,777	99.7285	1,205,060	0.2466	121,400	0.0249

9、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 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	487,232,677	99.7213	1,214,360	0.2485	147,200	0.0302

10、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	488,062,467	99.8912	443,670	0.0908	88,100	0.0180

11、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

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	488,048,767	99.8884	464,070	0.0950	81,400	0.0166

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
2	2025年度利润分配方案	25,402,765	97.0548	698,070	2.6671	72,800	0.2781
3	关于2026年中期分红安排的议案	25,481,165	97.3543	359,570	1.3738	332,900	1.2719
4	关于续聘会计	25,223,965	96.3717	810,870	3.0980	138,800	0.5303

	师事务所的议案						
5	关于 2026 年使用闲置资金进行理财的议案	23,726,175	90.6491	2,298,360	8.7812	149,100	0.5697
6	关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	24,906,075	95.1571	866,660	3.3112	400,900	1.5317
7	关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案	24,985,175	95.4593	950,560	3.6317	237,900	0.9090
8	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	24,847,175	94.9321	1,205,060	4.6041	121,400	0.4638
9	关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案	24,812,075	94.7980	1,214,360	4.6396	147,200	0.5624
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	25,641,865	97.9683	443,670	1.6951	88,100	0.3366
11	关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议	25,628,165	97.9160	464,070	1.7730	81,400	0.3110

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 到议案 9 为普通决议事项，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、本次会议议案 10 和议案 11 为特别决议事项，议案获得会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次大会议案 6、议案 7 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

(一) 本次股东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、沈静文

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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

2026 年 5 月 22 日