

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2026-018

## 山西兰花科技创业股份有限公司

### 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

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22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	454
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	687,511,683
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（%）	46.6666

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晨光先生因出差，委托总经理毕琨先生主持本次股东会，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 7 人，董事长赵晨光先生因公出差未出席本次会议；
- 2、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：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	681,422,308	99.1142	5,507,145	0.8010	582,230	0.0848

- 2、议案名称：2025 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	681,545,378	99.1321	5,503,575	0.8005	462,730	0.0674

- 3、议案名称：2025 年度财务决算报告和 2026 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	681,353,498	99.1042	5,505,225	0.8007	652,960	0.0951

4、议案名称：2025 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	681,273,513	99.0926	5,883,840	0.8558	354,330	0.0516

5、议案名称：2025 年度报告全文及摘要

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	681,432,398	99.1157	5,454,725	0.7934	624,560	0.0909

6、议案名称：关于 2025 年度审计机构报酬的议案

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	681,393,798	99.1101	5,557,125	0.8082	560,760	0.0817

7、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

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	683,958,198	99.4831	3,165,455	0.4604	388,030	0.0565

8、议案名称：关于制定兰花科创董事、高级管理人员薪酬制度的议案

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	681,010,433	99.0543	5,608,610	0.8157	892,640	0.1300

9、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	681,329,643	99.1008	5,606,610	0.8154	575,430	0.0838

10、议案名称：关于继续为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	680,887,883	99.0365	5,687,260	0.8272	936,540	0.1363

11、议案名称：兰花科创 2026-2028 年度股东回报规划

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	684,052,508	99.4968	3,135,945	0.4561	323,230	0.0471

(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(%)
5	2025 年度报告全文及摘要	11,490,398	65.3990	5,454,725	31.0462	624,560	3.5548
6	关于 2025 年度审计机构报酬的议案	11,451,798	65.1793	5,557,125	31.6290	560,760	3.1917
7	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	14,016,198	79.7749	3,165,455	18.0165	388,030	2.2086

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第 1-11 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。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 23 日

- **上网公告文件**

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2025年度股东会律师见证法律意见书

- **报备文件**

山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年度股东会决议