

山西兰花科技创业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：公司三楼会议室

(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	549
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	692, 236, 111
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（%）	46. 9873

(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、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：关于发行公司债券的议案

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	687,590,547	99.3289	2,659,504	0.3841	1,986,060	0.2870

2、议案名称：关于预计 2026 年度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	17,794,087	79.8151	4,045,934	18.1479	454,090	2.0370

(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	关于发行公司债券的议案	17,648,547	79.1623	2,659,504	11.9291	1,986,060	8.9086
2	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	17,794,087	79.8151	4,045,934	18.1479	454,090	2.0370

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案不涉及特别决议事项；议案 1、2，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效表决权股

份总数的二分之一通过。

2、本次股东会议案 1、2 对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案 2，属于关联交易，控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决，该决议经出席本次股东会的非关联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

1、本次股东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

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

2026 年 1 月 6 日

- 上网公告文件

兰花科创2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书

- 报备文件

兰花科创2026年第一次临时股东会决议