证券代码：600123　　证券简称：兰花科创　　公告编号：2026-034

山西兰花科技创业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	719,478,993
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（%）	48.8365

（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。

股东会

（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，列席8人，全体独立董事列席会议
2、董事会秘书苗伟先生列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	李蕊爱	707,671,873	98.3589	是
1.02	汪渊智	707,331,712	98.3116	是
1.03	王作棠	735,134,829	102.1759	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	李蕊爱	37,729,873	76.1650	是
1.02	汪渊智	37,389,712	75.4783	是
1.03	王作棠	65,192,829	131.6043	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第一项议案及其项下的三项子议案，是选举公司独立董事的议案，属于普通决议的范围，本次选举采用累积投票形式进行，当选的新一届独立

董事，均经出席本次股东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》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他法律、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 11 月 14 日