

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2017-036

山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年第一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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,236,840
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（%）	45.1887

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长甄恩赐先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王立印出席本次会议；全体高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案

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	516,210,060	99.9948	26,780	0.0052	0	0

- 2、议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案

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	516,210,060	99.9948	26,780	0.0052	0	0

3、议案名称：关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案

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	516,210,060	99.9948	26,780	0.0052	0	0

4、议案名称：关于开展票据质押融资业务的议案

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	516,210,060	99.9948	26,780	0.0052	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于监事会换届选举的议案

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
5.01	司麦虎	516,215,761	99.9959	是
5.02	李海军	516,215,761	99.9959	是
5.03	王晨静	516,215,761	99.9959	是

(三) 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	关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案	780,100	96.6810	26,780	3.3190	0	0
2	关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案	780,100	96.6810	26,780	3.3190	0	0
3	关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案	780,100	96.6810	26,780	3.3190	0	0
4	关于开展票据质押融资业务的议案	780,100	96.6810	26,780	3.3190	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会通过的第1—4项决议，属于公司章程中规定的特别决议的范围，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三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会审议的第5项议案，属于公司章程规定的普通决议的范围，采用累积投票制，司麦虎、李海军、王晨静三位非职工监事候选人的得票数达到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，当选公司第六届监事会非职工监事。此前公司第五届三次职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公司第六届监事会职工监事。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 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 2017 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书；

山西兰花科技创业股份有限公司
2017 年 8 月 31 日