

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2024-033

东浩兰生会展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,354,650
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（%）	66.3777

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周巍因公请假，独立董事李海歌因事请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈向阳因公请假，监事郝佳因公请假；
- 3、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：2023 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	343,299,100	99.9838	55,550	0.0162	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	343,189,100	99.9518	53,250	0.0155	112,300	0.0327

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	343,189,100	99.9518	55,550	0.0162	110,000	0.0320

4、议案名称：2023 年度利润分配及公积金转增股本方案

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	343,199,300	99.9548	45,350	0.0132	110,000	0.0320

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

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	343,191,400	99.9525	53,250	0.0155	110,000	0.0320

6、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	343,159,400	99.9431	85,250	0.0249	110,000	0.0320

7、议案名称：关于 2024 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	343,157,100	99.9425	195,250	0.0569	2,300	0.0006

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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	12,888,670	98.7318	53,250	0.4079	112,300	0.8603

9、议案名称：关于公司董事 2024 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	341,406,700	99.4327	1,837,950	0.5353	110,000	0.0320

10、议案名称：关于公司监事 2024 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	341,406,700	99.4327	1,837,950	0.5353	110,000	0.0320

11、议案名称：关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

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	343,157,100	99.9425	85,250	0.0248	112,300	0.0327

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
12.01	陈小宏	342,990,207	99.8939	是
12.02	毕培文	342,990,202	99.8939	是
12.03	周巍	342,990,202	99.8939	是
12.04	张铮	342,990,202	99.8939	是
12.05	李益峰	342,990,202	99.8939	是

13、 关于董事会换届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
13.01	吕勇	342,990,205	99.8939	是

13.02	张敏	342,990,202	99.8939	是
13.03	谢佑平	342,990,202	99.8939	是

14、 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
14.01	陈璘	342,990,205	99.8939	是
14.02	顾朝晖	342,990,202	99.8939	是
14.03	陈向阳	342,990,202	99.8939	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(%)
4	2023 年度利润分配及公积金转增股本方案	12,898,870	98.8100	45,350	0.3474	110,000	0.8426
6	关于续聘会计师事务所的议案	12,858,970	98.5043	85,250	0.6530	110,000	0.8427

7	关于2024年使用闲置资金进行理财的议案	12,856,670	98.4867	195,250	1.4957	2,300	0.0176
8	关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案	12,888,670	98.7318	53,250	0.4079	112,300	0.8603
12.01	陈小宏	12,689,777	97.2082				
12.02	毕培文	12,689,772	97.2082				
12.03	周巍	12,689,772	97.2082				
12.04	张铮	12,689,772	97.2082				
12.05	李益峰	12,689,772	97.2082				
13.01	吕勇	12,689,775	97.2082				
13.02	张敏	12,689,772	97.2082				
13.03	谢佑平	12,689,772	97.2082				
14.01	陈璘	12,689,775	97.2082				
14.02	顾朝晖	12,689,772	97.2082				

14.03	陈向阳	12,689,772	97.2082				
-------	-----	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案均为普通决议议案，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、本次大会议案 8 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

1、本次股东大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、沈从文

2、律师见证结论意见：

本次股东大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

2024 年 5 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议