

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

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

山西兰花科技创业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，出席股东会的股东及授权代表共 549 人，代表本公司有表决权的股份 692,236,111 股，占公司总股本的 46.9873%。本次会议由董事长赵晨光先生主持，公司董事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议审议通过以下议案：

一、关于发行公司债券的议案

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足企业经营发展资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，结合目前债券市场和公司实际情况，股东会同意面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

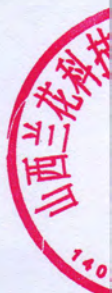
（一）本次公司债券发行方案

1、发行规模

本次债券发行总规模不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)，具体发行规模授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行方式和发行对象

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

本次债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限及品种

本次债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

6、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

7、赎回、回售条款、调整利率条款

本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容，授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。

8、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。授权董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

9、决议有效期

本次发行公司债券决议有效期为自股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24 个月内有效。

（二）关于本次公司债券发行的授权事项

为保证上述公司债券的申报及发行工作能够高效、有序推进和顺利实施，股东会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次公司债券发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、依据相关法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜。

3、决定并聘请参与本次发行的中介机构；

4、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

5、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券

募集资金管理有关的事项。

6、具体执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议等）及根据适用法律进行相关的信息披露；

7、根据上海证券交易所的相关规定办理本次公开发行公司债券的上市事宜；

8、办理本次公开发行公司债券的还本付息等事项；

9、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行的相关工作。

10、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项。

本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意股份数为 687,590,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3289%；反对股份数 2,659,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3841%；弃权股份数 1,986,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2870%。

其中持股 5% 以下股东表决结果为：同意股份数 17,648,547 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.1623%；反对股份 2,659,504 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.9291%；弃权股份数 1,986,060 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.9086%。

二、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

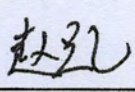
根据日常经营需要，股东会同意公司预计 2026 年度日常关联交易总额为 331,375.61 万元（详见附表一）。主要包括采购商品接受劳务，销售商品提供劳务，本公司作为承租方租赁关联方土地、铁路、房屋、设备，本公司作为出租方，向关联方出租房屋、设备等，其中因公司与兰花集团的土地租赁合同于 2025 年 12 月 31 日到期，经协商，仍按原合同价续签合同，期限三年，自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

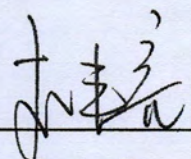
本议案为关联交易，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司对此议案回避表决。经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人表决，同意股份数为 17,794,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.8151%；反对股份数 4,045,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.1479%；弃权股份数 454,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0370%。

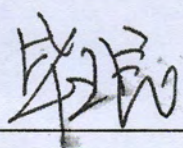
其中持股 5% 以下股东表决结果为：同意股份数 17,794,087 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.8151%；反对股份 4,045,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.1479%；弃权股份数 454,090 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.0370%。

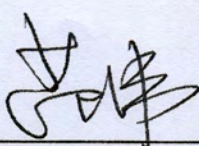
（以下无正文）

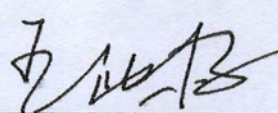
(本页无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

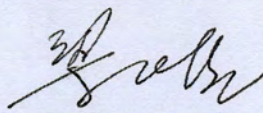

赵晨光

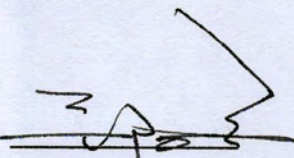

李丰亮

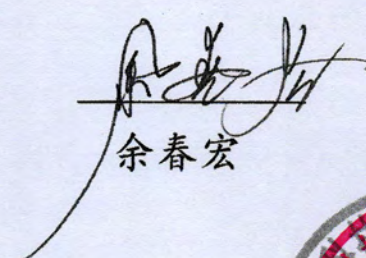

毕 琨


苗 伟


王西栋


梁龙虎


郑 铠


余春宏

