

证券代码：600123

证券简称：兰花科创

公告编号：2015-013

债券代码：122200

债券简称：12 晋兰花

## 山西兰花科技创业股份有限公司 2014 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

本次股东大会审议的第八项议案《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》未获通过。

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市兰轩大酒店五楼会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,435,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.20

份总数的比例 (%)	
------------	--

(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，董事长郝跃洲先生主持，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、公司董事会秘书王立印先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 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	515,630,855	99.84	352,800	0.06	452,200	0.10

- 2、议案名称：2014 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	515,630,855	99.84	352,800	0.06	452,200	0.10

3、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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	515,630,855	99.84	352,800	0.06	452,200	0.10

4、议案名称：2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告

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	515,628,855	99.84	354,800	0.06	452,200	0.10

5、议案名称：2014 年年报全文及摘要

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	515,630,855	99.84	352,800	0.06	452,200	0.10

6、议案名称：2014 年度利润分配预案

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	515,624,855	99.84	810,000	0.15	1,000	0.01

7、议案名称：关于北京兴华会计师事务所 2014 年度财务审计报酬和续聘的议案

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	515,626,855	99.84	356,800	0.06	452,200	0.10

8、 议案名称：关于预计 2015 年度日常关联交易的议案；

审议结果：不通过

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	202, 403	20.09	352, 800	35.02	452, 200	44.89

9、 议案名称：关于修订公司章程的议案；

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	515, 630, 855	99.84	352, 800	0.06	452, 200	0.10

10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	515,630,855	99.84	352,800	0.06	452,200	0.10

11、 议案名称：关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案

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	515,630,855	99.84	352,800	0.06	452,200	0.10

(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 (%)
6	2014 年度利润分配预案	156,747	16.20	810,000	83.70	1,000	0.10
7	关于北京兴华会计师事务所 2014 年度财务审计报告和续聘的议案	158,747	16.40	356,800	36.87	452,200	46.73
8	关于预计 2015 年度日常关联交易的议案	162,747	16.82	352,800	36.46	452,200	46.73
9	关于修订公司章程的议案	162,747	16.82	352,800	36.46	452,200	46.73
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	162,747	16.82	352,800	36.46	452,200	46.73
11	关于为山西兰花清洁能源有限公	162,747	16.82	352,800	36.46	452,200	46.73

	司银行贷款提供担保的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 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—7项及第11项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，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过半数通过。

2、本次股东大会通过的第9、10项决议，属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。

3、本次股东大会通过的第8项决议，属关联交易，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、郝跃洲、殷明（兼任兰花集团董事）回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权共计1,007,403股，表决结果为20.09%同意，35.02%反对，44.89%弃权，该项议案未获得通过。

### 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 2014 年度股东大会决议；

- 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 2014 年度股东大会律师见证法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

山西兰花科技创业股份有限公司  
2015 年 5 月 30 日