

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2023-022

## 东浩兰生会展集团股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海世博展览馆 B2 层 1 号会议厅（上海市浦东新区博成路 850 号）
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,330,381
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（%）	64.7588

- (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、高级管理人员及上海市协力律师事务所律师出席了会议，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 8 人，公司董事李益峰因公委托董事张铮出席会议并签署相关文件；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事顾朝晖、陈向阳因公请假；
- 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：2022 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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：2022 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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减少注册资本的议案

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	10,529,701	99.9976	250	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨回购并注销股份相关事项的议案

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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）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	342,330,131	99.9999	250	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

10、 议案名称：关于 2023 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	340,788,131	99.5495	125,550	0.0367	1,416,700	0.4138

11、 议案名称：关于重新审议展馆租赁合同暨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	9,113,001	86.5436	250	0.0024	1,416,700	13.4540

12、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 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	340,236,031	99.3882	677,650	0.1980	1,416,700	0.4138

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十届董事会董事的议案

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	毕培文	342,838,181	100.1483	是
13.02	周巍	341,110,981	99.6438	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	2022 年度利润分配方案	10,529,701	99.9976	250	0.0024	0	0.0000
6	关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减少注册资本的议案	10,529,701	99.9976	250	0.0024	0	0.0000
9	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	10,529,701	99.9976	250	0.0024	0	0.0000
10	关于 2023 年使用闲置资金进行理财的议案	8,987,701	85.3537	125,550	1.1923	1,416,700	13.4540

11	关于重新审议展馆租赁合同暨日常关联交易的议案	9,113,001	86.5436	250	0.0024	1,416,700	13.4540
13.01	毕培文	11,037,751	104.8224				
13.02	周巍	9,310,551	88.4197				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案 6、7 为特别决议议案，议案获得会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，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 6、11 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：上海市协力律师事务所

律师：郝红颖、沈静文

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

2023 年 5 月 23 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