

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-104

债券代码：113047

债券简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于职工代表大会决议公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年9月28日15:30在公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼）以现场结合视频（通讯）方式召开。本次会议应参加会议职工代表92人，实际参加会议职工代表86人，公司部分董监高人员列席了会议，会议的召集、主持、表决均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司职工代表大会制度》的有关规定。经与会职工代表认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、 审议并通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

表决结果：86票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司继续实施中长期发展计划之员工持股计划有利于中层管理、业务人员、技术骨干协同核心团队一起，加快推进公司中长期发展战略规划实施，进一步强化公司共同愿景，确保公司长期稳健发展。因此，我们同意公司2021年实施中长期发展计划之第三期员工持股计划，同意公司编制的《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。2021年实施的第三期员工持股计划规模不超过2,768.2220万股，合计认购份额不超过235,022,047.80份，拟筹集资金总额上限为23,502.20478万元。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过629人。本期员工持股计划购买回购股份的价格按

本次员工持股计划在二级市场回购公司股份的均价、本期员工持股计划草案公布前一个交易日均价的 50%两者孰高确定。本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份。本期员工持股计划存续期为 36 个月。本期员工持股计划设公司层面的业绩考核要求和持有人个人层面的绩效考核要求,根据两个层面的考核情况确定各持有人可归属的标的股票数量。

公司本期持股计划考核的基本财务指标和第一期、第二期员工持股计划考核指标保持一致,即以 2016-2018 年营业收入平均值为基数,2021 年营业收入复合增长率均不低于 10%,且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平;

本事项尚需公司董事会、监事会、股东大会审议通过。

二、 审议并通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决结果: 86 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过。

本事项尚需公司董事会、监事会、股东大会审议通过。

三、 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果: 86 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过。

同意由股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第三期员工持股计划之全部相关事宜。

本事项尚需公司董事会、监事会、股东大会审议通过。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年九月三十日