

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-064

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 2021 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）

(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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,317,112,711
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（%）	49.0306

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《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 9 人，因疫情及工作原因影响，其中部分董事通过视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；因疫情及工作原因影响，其中部分监事通过视频方式出席会议；

- 3、董事会秘书出席了会议；因疫情影响，公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》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	1,316,542,411	99.9567	432,700	0.0328	137,600	0.0105

- 2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》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	1,316,540,611	99.9565	435,800	0.0330	136,300	0.0105

- 3、议案名称：关于《独立董事2021年度述职报告》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	1,316,540,611	99.9565	435,800	0.0330	136,300	0.0105

- 4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案；
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	1,316,522,911	99.9552	453,500	0.0344	136,300	0.0104

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案；

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	1,316,975,011	99.9895	116,300	0.0088	21,400	0.0017

6、议案名称：关于《2021 年年度报告全文及摘要》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	1,316,540,611	99.9565	432,700	0.0328	139,400	0.0107

7、议案名称：关于 2022 年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；

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	1,317,017,811	99.9927	87,200	0.0066	7,700	0.0007

8、议案名称：关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；

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	1,317,012,011	99.9923	86,800	0.0065	13,900	0.0012

9、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案；

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	1,315,975,611	99.9136	973,100	0.0738	164,000	0.0126

10、 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	1,288,081,287	97.7958	29,010,024	2.2025	21,400	0.0017

11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,288,078,187	97.7955	29,010,024	2.2025	24,500	0.0020

12、 议案名称：关于公司相关治理制度修订的议案；

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	1,288,056,687	97.7939	29,023,724	2.2035	32,300	0.0026

13、 议案名称：关于全资孙公司增资并投资新建4条1200td光伏玻璃生产线项目的议案；

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	1,317,054,111	99.9955	49,600	0.0037	9,000	0.0008

- 14、 议案名称：关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案；
 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	1,317,055,411	99.9956	49,600	0.0037	7,700	0.0007

- 15、 议案名称：关于投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目（二期）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	1,317,055,611	99.9956	49,600	0.0037	7,500	0.0007

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,083,672,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	233,302,032	99.9410	116,300	0.0498	21,400	0.0092
其中:市值 50 万以下普通股股东	35,412,152	99.6126	116,300	0.3271	21,400	0.0603
市值 50 万以上普通股股东	197,889,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案；	198,526,418	99.93069	116,300	0.05854	21,400	0.0108
6	关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；	198,092,018	99.71203	432,700	0.21780	139,400	0.0702
8	关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；	198,563,418	99.94931	86,800	0.04369	13,900	0.0070
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案；	197,527,018	99.42763	973,100	0.48982	164,000	0.0826
10	关于修订《公司章程》的议案；	169,632,694	85.38668	29,010,024	14.60255	21,400	0.0108

13	关于全资孙公司增资并投资新建4条1200td光伏玻璃生产线项目的议案；	198,605,518	99.97050	49,600	0.02497	9,000	0.0045
14	关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案；	198,606,818	99.97116	49,600	0.02497	7,700	0.0039
15	关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目（二期）的议案。	198,607,018	99.97126	49,600	0.02497	7,500	0.0038

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案8、10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、李晶晶

2、 律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

株洲旗滨集团股份有限公司
2022年4月29日