

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-067

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 2022年第一次临时股东大会决议公告

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5月10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	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,311,876,872
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（%）	48.8357

(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：关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案  
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	1,311,098,572	99.9406	728,600	0.0555	49,700	0.0039

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案；

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
2.01	俞其兵	1,299,994,983	99.0942	是
2.02	张柏忠	1,306,076,299	99.5578	是
2.03	姚培武	1,298,251,579	98.9613	是
2.04	张国明	1,308,386,781	99.7339	是
2.05	候英兰	1,308,371,787	99.7328	是
2.06	何文进	1,308,185,683	99.7186	是

3.00 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案；

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
3.01	郜卓	1,308,124,132	99.7139	是
3.02	包新民	1,308,609,280	99.7509	是
3.03	胡家斌	1,308,632,380	99.7526	是

独立董事郜卓先生、包新民先生已经取得上市公司独立董事资格证书。胡家斌先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

4.00 关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案。

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
4.01	郑钢	1,308,661,579	99.7549	是
4.02	陈锋平	1,303,027,740	99.3254	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 (%)
1	关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；	187,429,671	99.5865	728,600	0.3871	49,700	0.0264
2.01	俞其兵	176,326,082	93.6868				
2.02	张柏忠	182,407,398	96.9180				
2.03	姚培武	174,582,678	92.7605				
2.04	张国明	184,717,880	98.1456				
2.05	候英兰	184,702,886	98.1377				
2.06	何文进	184,516,782	98.0388				
3.01	郜卓	184,455,231	98.0061				
3.02	包新民	184,940,379	98.2638				
3.03	胡家斌	184,963,479	98.2761				
4.01	郑钢	184,992,678	98.2916				
4.02	陈锋平	179,358,839	95.2982				

(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无特别决议议案。

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：李晶晶、欧铭希

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5月11日