

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-079

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

## 关于中长期发展计划之第三期员工持股计划

### 2022 年第一次持有人会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展计划之第三期员工持股计划（以下简称“2021 年员工持股计划”）以邮件、电话等方式向全体持有人发出 2022 年第一次持有人会议的通知，本次会议于 2022 年 6 月 17 日上午 9:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理委员会主任聂结查先生召集。会议应出席持有人 606 人，实际出席 589 人，代表 2021 年员工持股计划份额 217,598,105.7 份，占 2021 年员工持股计划总份额的 94.1579%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于收回公司中长期发展计划之第三期员工持股计划部分持有人份额的议案》；

表决结果：同意 217,598,105.7 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

鉴于公司中长期发展计划之第三期员工持股计划（以下简称“2021 年员工持股计划”）连育评、曹宏亮、希日莫、赵勇、邹婷、陈莉、李玉栋、高唯奇、郜

卫生、张敏、刘高松、黄亚娴、黄美如、翁炯、谢嘎等 15 名持有人因发生离职或考核年度发生降职等岗位、职务变动，或存在已不符合持股计划参与条件的情形，同意 2021 年员工持股计划对上述人员持有 2021 年员工持股计划的部分（或全部）份额共计 7,601,351.7 份（其中：连育评 1,443,300 份、曹宏亮 1,443,300 份、希日莫 1,443,300 份、赵勇 793,815 份，邹婷 360,825 份、陈莉 360,825 份、李玉栋 167,592.6 份、高唯奇 180,412.5 份、郜卫生 360,825 份、张敏 360,825 份、刘高松 156,216 份、黄亚娴 360,825 份、黄美如 67,920 份、翁炯 48,987.3 份、谢嘎 52,383.3 份）取消并收回。在锁定期满后以该份额对应股票的初始购买价格与出售所获资金之孰低值返还持有人，并应考虑除权、除息的调整因素。按照公司目前的股票市价计算（大于 8.49 元/股），上述被取消、收回份额应返回持有人总金额预计为 7,601,351.7 元（1 元/份），由 2021 年员工持股计划以自有资金支付。2021 年员工持股计划管理委员会将在锁定期满后，从出售该份额相关的股票所获资金中予以支付，剩余资金归公司所有。

本议案将提交公司董事会进行审议。

## **（二）审议并通过了《关于公司中长期发展计划之第三期员工持股计划权益归属的议案》。**

表决结果：同意 217,598,105.7 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

公司组织相关职能部门对公司 2021 年员工持股计划权益归属条件完成情况进行了全面考核，根据考核年度公司层面和持有人个人层面的业绩考核完成结果，对各持有人可归属的份额及权益进行确认。经考核，本期员工持股计划 593 名持有人（13 人被取消资格）均符合归属条件，2021 年员工持股计划归属的条件已达成，同意公司 2021 年员工持股计划办理 593 名持有人对应份额 189,972,999.8 份的权益归属手续，并通过内部登记确认方式分别归属至相关持有人名下。

本期持股计划各持有人参与考核的份额总数为 223,497,721.8 份，归属比例占参与本期持股计划考核份额的 85%。因公司层面业绩考核未能归属的份额 33,524,722.0 份（不含离降职人员被取消的份额），由本期员工持股计划收回，在锁定期满后由本期员工持股计划管理委员会择机出售该份额对应的股票，出售后以初始购买价格与出售所获资金（考虑除权、除息调整因素）之孰低值返还持

有人，剩余资金归公司所有。

依据《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）》，自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起 12 个月后，公司中长期发展计划之第三期员工持股计划方可根据持股人的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。

本议案将提交公司董事会进行审议。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司  
二〇二二年六月二十一日