

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-080

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**

### **关于事业合伙人持股计划 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”）事业合伙人持股计划（以下简称“事业合伙人计划”）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 9:30 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会主任姚培武先生召集和主持。会议应出席持有人 34 人，实际出席 34 人，代表公司持股计划份额 86,000,000 份，占公司事业合伙人计划总份额的 86%。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《关于收回公司事业合伙人计划部分持有人份额的议案》；**

表决结果：同意 86,000,000 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。

鉴于公司事业合伙人持股计划存续期内，18 名事业合伙人（周军、杨立君、彭清、刘柏辉、尹剑琴、叶璨璟、刘力武、黄毅斌、赵军、林瑞意、曹雨昌、李向阳、向柳飞、梁永强、徐庆、赵赛尔、安东、林海）因发生职务变动或岗位调整等情形，同意公司事业合伙人计划管理委员会对上述人员持有事业合伙人计划

的部分份额合计 6,164,400 份进行收回（其中：周军 306,700 份、杨立君 857,800 份、彭清 800,000 份、刘柏辉 133,300 份、尹剑琴 160,000 份、叶璨璟 240,000 份、刘力武 240,000 份、黄毅斌 240,000 份、赵军 333,300 份、林瑞意 80,000 份、曹雨昌 80,000 份、李向阳 220,000 份、向柳飞 153,300 份、梁永强 320,000 份、徐庆 480,000 份、赵赛尔 560,000 份、安东 480,000 份、林海 480,000 份）。按照《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人计划（草案）》规定，持有人份额由俞其兵先生无偿赠与，故本次本期事业合伙人计划份额的部分收回，无需支付对价，由管理委员会无偿收回，并纳入本事业合伙人计划的预留股票部分。

本议案将提交公司董事会进行审议。

## （二）审议并通过了《关于公司事业合伙人计划中期权益归属的议案》。

表决结果：同意 86,000,000 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事业合伙人持股计划开展中期考核及中期权益归属，根据考核期公司层面和个人层面的业绩考核完成结果，对各事业合伙人可归属的份额及权益进行确认。经对 2019-2021 年公司层面业绩以及持有人个人层面绩效的综合考核，公司事业合伙人持股计划 34 名持有人均符合归属条件，同意公司事业合伙人计划办理 34 名持有人对应份额 21,076,500 份的中期权益归属手续。

1、公司事业合伙人计划各持有人参与考核的份额总数为 28,235,600 份，依据对 2019-2021 年公司层面的基本财务指标、多维指标的业绩考核已及持有人个人绩效达标情况，确定向本期员工持股计划持有人归属对应的份额合计为 21,076,500 份，中期权益归属比例占参与考核份额的 74.65%，并将在完成赠与股份过户后通过内部登记确认方式分别归属至相关持有人名下，其中董监高人员 7 人，归属 9,886,200 份，占本次归属份额的 46.91%，其他持有人共计归属约 11,190,300.00 份，占本次归属份额的 53.09%。

2、依据《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人计划（草案）》，事业合伙人计划第一批获赠股票的锁定期不低于 48 个月，第二批获赠股票的锁定期不低于 12 个月，均自公司公告股票过户至事业合伙人计划名下时起算。第二批获赠股票的锁定期满后，持有人可向管理委员会提出书面申请，出售持有人通过本

持股计划获赠的股票，但是每年由本持股计划在二级市场出售该持有人获赠股份的比例不得超过 25%，出售所得在扣除相关税费后归该持有人所有。

3、公司事业合伙人计划未能归属的份额为 7,159,100.00 份（不含本事业合伙人计划 2019-2021 年期间因发生职务变动或岗位调整事业合伙人被部分收回的份额 6,164,400 份），由事业合伙人计划管理委员会无偿收回，无需支付对价，并纳入公司事业合伙人计划的预留股票部分。

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