

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-048

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 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 05 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：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 31 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,170,193,274
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（%）	43.6067

- (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，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。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，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，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；公司聘请的见证律师出席了会议；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《2023 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	1,169,617,774	99.9508	475,100	0.0406	100,400	0.0086

- 2、议案名称：关于《独立董事 2023 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	1,169,549,474	99.9449	543,400	0.0464	100,400	0.0087

- 3、议案名称：关于《2023 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	1,169,587,474	99.9482	505,400	0.0431	100,400	0.0087

- 4、议案名称：关于 2023 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	1,169,793,124	99.9658	400,150	0.0342	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,155,287,624	99.9314	731,150	0.0632	61,500	0.0054

6.00 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

6.01 议案名称：关于确认张柏忠先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,163,400,624	99.9319	731,150	0.0628	61,500	0.0053

6.02 议案名称：关于确认凌根略先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,344,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

6.03 议案名称：关于确认张国明先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,165,594,524	99.9272	787,250	0.0674	61,500	0.0054

6.04 议案名称：关于确认杨立君先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,344,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

6.05 议案名称：关于确认左川先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,344,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

6.06 议案名称：关于确认郜卓先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,344,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

6.07 议案名称：关于确认包新民先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,344,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

6.08 议案名称：关于确认胡家斌先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,344,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

6.09 议案名称：关于确认姚培武先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,167,344,524	99.9273	787,250	0.0673	61,500	0.0054

6.10 议案名称：关于确认侯英兰女士 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,344,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

7、议案名称：关于《2023 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	1,169,587,424	99.9482	505,450	0.0431	100,400	0.0087

8、议案名称：关于 2024 年度公司及子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	1,169,506,483	99.9413	686,790	0.0586	1	0.0001

9、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案

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	1,168,840,811	99.8844	1,352,412	0.1155	51	0.0001

10、议案名称：关于续聘 2024 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	1,169,536,924	99.9439	555,900	0.0475	100,450	0.0086

- 11、 议案名称: 关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案  
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	1,169,687,824	99.9568	505,450	0.0432	0	0.0000

- 12、 议案名称: 关于《2023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	1,169,587,424	99.9482	505,400	0.0431	100,450	0.0087

13.00 议案名称: 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案

13.01 议案名称: 关于确认郑钢先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,094,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

13.02 议案名称: 关于确认王立勇先生 2023 年度薪酬的议案

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	1,169,206,524	99.9274	787,250	0.0672	61,500	0.0054

(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	1,112,413,101	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	27,582,700	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	29,797,323	98.6749	400,150	1.3251	0	0
其中:市值 50 万以下普通股 股东	12,805,523	99.2370	98,450	0.7630	0	0
市值 50 万以上普通股股东	31,082,200	99.0386	301,700	0.9614	0	0

(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 (%)
4	关于2023年度利润分配方案的议案	43,267,023	99.08364	400,150	0.916363	0	0
5	关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	42,874,523	98.18479	731,150	1.67437	61,500	0.140838
6.01	关于确认张柏忠先生2023年度薪酬的议案	42,874,523	98.18479	731,150	1.67437	61,500	0.140838
6.02	关于确认凌根略先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
6.03	关于确认张国明先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
6.04	关于确认杨立君先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
6.05	关于确认左川先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
6.06	关于确认郜卓先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
6.07	关于确认包新民先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
6.08	关于确认胡家斌先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
6.09	关于确认姚培武先生2023年度薪酬的议案	40,818,423	93.47622	787,250	1.889377	61,500	0.147598
6.10	关于确认侯英兰女士2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
7	关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案	43,061,323	98.61257	505,450	1.157506	100,400	0.229921
9	关于2024年度公司及	42,314,710	96.90279	1,352,41	3.097091	51	0.000117

	子公司提供担保额度预计的议案			2			
10	关于续聘2024年度审计机构的议案	43,010,823	98.49693	555,900	1.273039	100,450	0.230036
11	关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	43,161,723	98.84249	505,450	1.157506	0	0
13.01	关于确认郑钢先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838
13.02	关于确认王立勇先生2023年度薪酬的议案	42,818,423	98.05632	787,250	1.802842	61,500	0.140838

#### (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 9 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有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 5、6.01、6.02、6.03、6.09、6.10、13.01、13.02 涉及的关联股东张柏忠、凌根略、张国明、吴贵东、姚培武、侯英兰、郑钢、王立勇以及与上述股东有关联关系的股东已对应分别予以回避表决。

### 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、董宇恒

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、法规以及《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；

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2024年5月22日