

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-054

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 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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	520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,344,826,196
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（%）	50.1142

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东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《2024 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	1,340,387,908	99.6699	4,067,788	0.3024	370,500	0.0277

2、 议案名称：关于《独立董事 2024 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	1,340,096,808	99.6483	4,141,088	0.3079	588,300	0.0438

3、 议案名称：关于 2024 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	1,340,010,808	99.6419	4,314,288	0.3208	501,100	0.0373

4.00 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

4.01 议案名称：关于确认张柏忠先生 2024 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	1,333,999,508	99.6394	4,455,288	0.3327	371,400	0.0279
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

**4.02 议案名称：关于确认凌根略先生 2024 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	1,339,999,508	99.6410	4,355,288	0.3238	471,400	0.0352

**4.03 议案名称：关于确认张国明先生 2024 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	1,336,285,008	99.6427	4,319,788	0.3221	471,400	0.0352

**4.04 议案名称：关于确认左川先生 2024 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	1,339,969,108	99.6388	4,340,988	0.3227	516,100	0.0385

**4.05 议案名称：关于确认杨立君先生 2024 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	1,339,976,408	99.6393	4,334,888	0.3223	514,900	0.0384

**4.06 议案名称：关于确认吴贵东先生 2024 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	1,339,396,408	99.6392	4,334,888	0.3224	514,900	0.0384

**4.07 议案名称：关于确认郜卓先生 2024 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	1,339,977,508	99.6394	4,333,788	0.3222	514,900	0.0384

**4.08 议案名称：关于确认包新民先生 2024 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	1,339,977,508	99.6394	4,333,788	0.3222	514,900	0.0384

**4.09 议案名称：关于确认胡家斌先生 2024 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	1,339,906,608	99.6341	4,404,688	0.3275	514,900	0.0384

**4.10 议案名称：关于确认李向阳先生 2024 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	1,339,986,508	99.6401	4,324,788	0.3215	514,900	0.0384
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

**4.11 议案名称：关于确认刘斌先生 2024 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	1,339,985,308	99.6400	4,324,788	0.3215	516,100	0.0385

**4.12 议案名称：关于确认杜海先生 2024 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	1,340,032,508	99.6435	4,277,588	0.3180	516,100	0.0385

**4.13 议案名称：关于确认邓凌云先生 2024 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	1,340,013,208	99.6421	4,296,888	0.3195	516,100	0.0384

**4.14 议案名称：关于确认周军先生 2024 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	1,339,985,308	99.6400	4,324,788	0.3215	516,100	0.0385

**5、议案名称：关于《2024 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	1,340,403,708	99.6711	3,833,188	0.2850	589,300	0.0439

6、议案名称:关于2025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	1,340,238,208	99.6588	4,090,488	0.3041	497,500	0.0371

7、议案名称:关于2025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	1,339,269,308	99.5867	5,145,888	0.3826	411,000	0.0307

8、议案名称:关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案

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	1,340,622,708	99.6874	3,793,388	0.2820	410,100	0.0306

9、议案名称:关于续聘2025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	1,340,504,508	99.6786	3,715,788	0.2763	605,900	0.0451
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

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	1,340,960,808	99.7125	3,653,288	0.2716	212,100	0.0159

11、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	1,331,384,145	99.0004	13,159,751	0.9785	282,300	0.0211

12、议案名称：关于取消监事会的议案

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	1,340,282,208	99.6621	4,016,688	0.2986	527,300	0.0393

13、议案名称：关于《2024 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	1,340,198,908	99.6559	4,035,638	0.3000	591,650	0.0441

14.00 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

14.01 议案名称：关于确认郑钢先生 2024 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	1,339,852,908	99.6487	4,227,688	0.3144	495,600	0.0369

14.02 议案名称：关于确认王立勇先生 2024 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	1,339,965,608	99.6487	4,226,988	0.3143	495,600	0.0370

## (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	97,259,404	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	130,338,303	96.4371	4,314,288	3.1921	501,100	0.3708
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,360,963	87.6828	1,534,688	10.8863	201,700	1.4309
市值 50 万以上普通股股东	117,977,340	97.4565	2,779,600	2.2961	299,400	0.2474

## (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《2024 年度董事会工作报告》的议案	217,256,807	97.9980	4,067,788	1.8349	370,500	0.1671
2	关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案	216,965,707	97.8667	4,141,088	1.8679	588,300	0.2654
3	关于 2024 年度利润分配方案的议案	216,879,707	97.8279	4,314,288	1.9460	501,100	0.2260
4.01	关于确认张柏忠先生 2024 年度薪酬的议案	216,868,407	97.8228	4,455,288	2.0096	371,400	0.1675
4.02	关于确认凌根略先生 2024 年度薪酬的议案	216,868,407	97.8228	4,355,288	1.9645	471,400	0.2126

4.03	关于确认张国明先生2024年度薪酬的议案	216,903,907	97.8388	4,319,788	1.9485	471,400	0.2126
4.04	关于确认左川先生2024年度薪酬的议案	216,838,007	97.8091	4,340,988	1.9581	516,100	0.2328
4.05	关于确认杨立君先生2024年度薪酬的议案	216,845,307	97.8124	4,334,888	1.9553	514,900	0.2323
4.06	关于确认吴贵东先生2024年度薪酬的议案	216,845,307	97.8124	4,334,888	1.9553	514,900	0.2323
4.07	关于确认郜卓先生2024年度薪酬的议案	216,846,407	97.8129	4,333,788	1.9548	514,900	0.2323
4.08	关于确认包新民先生2024年度薪酬的议案	216,846,407	97.8129	4,333,788	1.9548	514,900	0.2323
4.09	关于确认胡家斌先生2024年度薪酬的议案	216,775,507	97.7809	4,404,688	1.9868	514,900	0.2323
4.10	关于确认李向阳先生2024年度薪酬的议案	216,855,407	97.8170	4,324,788	1.9508	514,900	0.2323
4.11	关于确认刘斌先生2024年度薪酬的议案	216,854,207	97.8164	4,324,788	1.9508	516,100	0.2328
4.12	关于确认杜海先生2024年度薪酬的议案	216,901,407	97.8377	4,277,588	1.9295	516,100	0.2328
4.13	关于确认邓凌云先生2024年度薪酬的议案	216,882,107	97.8290	4,296,888	1.9382	516,100	0.2328
4.14	关于确认周军先生2024年度薪酬的议案	216,854,207	97.8164	4,324,788	1.9508	516,100	0.2328
5	关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案	217,272,607	98.0051	3,833,188	1.7290	589,300	0.2658
6	关于2025年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案	217,107,107	97.9305	4,090,488	1.8451	497,500	0.2244
7	关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案	216,138,207	97.4935	5,145,888	2.3212	411,000	0.1854
8	关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案	217,491,607	98.1039	3,793,388	1.7111	410,100	0.1850
9	关于续聘2025年度审计机构的议案	217,373,407	98.0506	3,715,788	1.6761	605,900	0.2733
10	关于修订《公司章程》的议案	217,829,707	98.2564	3,653,288	1.6479	212,100	0.0957
11	关于修订公司相关治理制度的议案	208,253,044	93.9367	13,159,751	5.9360	282,300	0.1273
12	关于取消监事会的议案	217,151,107	97.9503	4,016,688	1.8118	527,300	0.2378
13	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	217,067,807	97.9128	4,035,638	1.8204	591,650	0.2669
14.01	关于确认郑钢先生2024年度薪酬的议案	216,971,807	97.8695	4,227,688	1.9070	495,600	0.2236
14.02	关于确认王立勇先生2024年度薪酬的议案	216,972,507	97.8698	4,226,988	1.9067	495,600	0.2236

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7、10为特别决议议案，已获得出席本次股东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、本次股东会审议的议案4.01、4.03、4.06、14.01、14.02涉及的关联股东张柏忠、张国明、吴贵东、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、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：董宇恒、常翔

2、 律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》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

2025年5月16日