

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-151

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年第五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：2022年11月28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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,291,568,644
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（%）	48.1300

(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，公司董事长何文进先生主持本次会议。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，因疫情防控及出差等工作原因影响，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，因疫情防控及出差等工作原因影响，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；因疫情防控影响，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：关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案；

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	1,291,454,744	99.9911	113,900	0.0089	0	0.0000

2、议案名称：关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市方案的议案；

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	1,291,454,744	99.9911	113,900	0.0089	0	0.0000

3、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案》（修订稿）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	1,291,454,744	99.9911	113,900	0.0089	0	0.0000

4、议案名称：关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	1,291,454,744	99.9911	113,900	0.0089	0	0.0000

5、议案名称：关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；

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	1,291,454,844	99.9911	113,800	0.0089	0	0.0000

- 6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；
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	1,291,471,344	99.9924	97,300	0.0076	0	0.0000

- 7、议案名称：关于湖南旗滨电子玻璃股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；
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	1,291,454,744	99.9911	97,400	0.0075	16,500	0.0014

- 8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；
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	1,291,454,744	99.9911	97,300	0.0075	16,600	0.0014

- 9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；
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	1,291,454,744	99.9911	97,300	0.0075	16,600	0.0014

- 10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案；
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	1,291,456,144	99.9912	112,400	0.0087	100	0.0001

(二) 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	关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案；	167,785,843	99.9322	113,900	0.0678	-	-
2	关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市方案的议案；	167,785,843	99.9322	113,900	0.0678	-	-
3	关于《株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案》（修订稿）的议案；	167,785,843	99.9322	113,900	0.0678	-	-
4	关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案；	167,785,843	99.9322	113,900	0.0678	-	-
5	关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；	167,785,943	99.9322	113,800	0.0678	-	-
6	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；	167,802,443	99.9420	97,300	0.0580	-	-
7	关于湖南旗滨电子玻璃股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；	167,785,843	99.9322	97,400	0.0580	16,500	0.0098
8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；	167,785,843	99.9322	97,300	0.0580	16,600	0.0099
9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；	167,785,843	99.9322	97,300	0.0580	16,600	0.0099
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案。	167,787,243	99.9330	112,400	0.0669	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的第1-10项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、 关联交易议案回避表决情况：无。

已回避表决的关联股东名称：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11月29日