

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-048

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 2022 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：2023 年 5 月 16 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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,179,199,570
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（%）	43.9426

- (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，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《2022 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, 174, 477, 421	99. 5995	867, 900	0. 0736	3, 854, 249	0. 3269

#### 2、 议案名称：关于《2022 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, 174, 477, 421	99. 5995	867, 900	0. 0736	3, 854, 249	0. 3269

#### 3、 议案名称：关于《独立董事 2022 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, 174, 477, 421	99. 5995	867, 900	0. 0736	3, 854, 249	0. 3269

#### 4、 议案名称：关于 2022 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, 174, 511, 021	99. 6023	834, 300	0. 0707	3, 854, 249	0. 3270

#### 5、 议案名称：关于 2022 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	1,174,972,021	99.6414	597,700	0.0506	3,629,849	0.3080

6、议案名称:关于《2022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	1,174,489,521	99.6005	869,000	0.0736	3,841,049	0.3259

7、议案名称:关于2023年度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	1,174,695,221	99.6180	749,000	0.0635	3,755,349	0.3185

具体内容详见公司2022年年度股东大会决议。

8、议案名称:关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;

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	1,171,657,887	99.3604	3,906,334	0.3312	3,635,349	0.3084

具体内容详见公司2022年年度股东大会决议及公司于同日披露的《旗滨集团关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-049)。

9、议案名称:关于续聘2023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	1,174,104,171	99.5678	1,230,750	0.1043	3,864,649	0.3279

10、 议案名称：关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案。

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	1,174,855,121	99.6315	714,600	0.0606	3,629,849	0.3079

(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	1,062,596,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	84,375,542	95.2286	597,700	0.6745	3,629,849	4.0969
其中：市值50万以下普通股股东	32,228,546	89.2354	257,900	0.7140	3,629,849	10.0506
市值50万以上普通股股东	52,146,996	99.3525	339,800	0.6475	0	0.0000

(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(%)
5	关于2022年度利润分配方案的议案；	75,774,620	94.7157	597,700	0.7471	3,629,849	4.5372
6	关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案；	75,292,120	94.1126	869,000	1.0862	3,841,049	4.8012
8	关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；	72,460,486	90.5732	3,906,334	4.8828	3,635,349	4.5441
9	关于续聘2023年度审计机构的议案；	74,906,770	93.6309	1,230,750	1.5384	3,864,649	4.8307
10	关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案。	75,657,720	94.5696	714,600	0.8932	3,629,849	4.5372

(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8、10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效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况：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：卢旺盛、李晶晶

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  
2023年5月17日