

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-074

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 2025年第三次临时股东会决议公告

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 7 月 4 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	953
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,222,813,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.5666

(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，因工作原因，其中部分董事通过视频

方式出席会议；

2、 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：关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案

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, 206, 102, 536	98. 6334	15, 504, 804	1. 2679	1, 205, 800	0. 0987

2、 议案名称：关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案

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, 209, 244, 201	99. 4253	5, 362, 439	0. 4409	1, 626, 500	0. 1338

（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	关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案	87, 109, 435	83. 9043	15, 504, 804	14. 9343	1, 205, 800	1. 1614
2	关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案	96, 831, 100	93. 2682	5, 362, 439	5. 1651	1, 626, 500	1. 5667

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会审议的议案 1 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 2 涉及的关联股东张柏忠、吴贵东已回避表决。

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7月5日