

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-053

株洲旗滨集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13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 | 1,818 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,242,613,387 |
| 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（%） | 41.9993 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

1、公司在任董事9人，出席或列席9人，董事长出席了会议。

2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司 2026 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, 240, 052, 511 | 99. 7939 | 2, 191, 172 | 0. 1763 | 369, 704 | 0. 0298 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 | 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 | 120, 268, 110 | 97. 9151 | 2, 191, 172 | 1. 7839 | 369, 704 | 0. 3010 |

(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无特别决议议案。

2、关联交易议案回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

(一) 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：卢旺盛、董宇恒

(二) 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《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日