

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-140

株洲旗滨集团股份有限公司**2023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：2023年 12月 27日

(二) 股东大会召开的地点：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	26
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,158,517,021
3.出席会议的股东所持表决权的股份总数的(%)	43.17%

(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，公司全体董事共同推举董事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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司在任董事5人,出席5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) 累积投票议案表决情况

1.00,关于增补非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 议有效表决权的 比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例(%)	是否当选
1.01	选举凌根略先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,574,696	99.9186	是
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,847	99.9388	是
1.03	选举王先川先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,808,845	99.9388	是
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	1,157,442,516	99.9072	是

(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

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举凌根略先生为公司第五届董事会非独立董事	60,827,295	98.4745	
1.02	选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,446	98.8535	
1.03	选举王先川先生为公司第五届董事会非独立董事	61,061,444	98.8535	
1.04	选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事	60,695,115	98.2605	

3.00,关于增补非独立董事的议案

4.00,关于增补监事的议案

5.00,关于增补高级管理人员的议案

6.00,关于增补董事会秘书的议案

7.00,关于增补独立董事的议案

8.00,关于增补监事的议案

9.00,关于增补高级管理人员的议案

10.00,关于增补董事会秘书的议案

11.00,关于增补监事的议案

12.00,关于增补高级管理人员的议案

13.00,关于增补监事的议案

14.00,关于增补高级管理人员的议案

15.00,关于增补监事的议案

16.00,关于增补高级管理人员的议案

17.00,关于增补监事的议案

18.00,关于增补高级管理人员的议案

19.00,关于增补监事的议案

20.00,关于增补高级管理人员的议案

21.00,关于增补监事的议案

22.00,关于增补高级管理人员的议案

23.00,关于增补监事的议案

24.00,关于增补高级管理人员的议案

25.00,关于增补监事的议案

26.00,关于增补高级管理人员的议案

27.00,关于增补监事的议案

28.00,关于增补高级管理人员的议案

29.00,关于增补监事的议案

30.00,关于增补高级管理人员的议案

31.00,关于增补监事的议案

32.00,关于增补高级管理人员的议案

33.00,关于增补监事的议案

34.00,关于增补高级管理人员的议案

35.00,关于增补监事的议案

36.00,关于增补高级管理人员的议案

37.00,关于增补监事的议案

38.00,关于增补高级管理人员的议案

39.00,关于增补监事的议案

40.00,关于增补高级管理人员的议案

41.00,关于增补监事的议案

42.00,关于增补高级管理人员的议案

43.00,关于增补监事的议案

44.00,关于增补高级管理人员的议案

45.00,关于增补监事的议案

46.00,关于增补高级管理人员的议案

47.00,关于增补监事的议案

48.00,关于增补高级管理人员的议案

49.00,关于增补监事的议案

50.00,关于增补高级管理人员的议案

51.00,关于增补监事的议案

52.00,关于增补高级管理人员的议案

53.00,关于增补监事的议案

54.00,关于增补高级管理人员的议案

55.00,关于增补监事的议案

56.00,关于增补高级管理人员的议案

57.00,关于增补监事的议案

58.00,关于增补高级管理人员的议案

59.00,关于增补监事的议案

60.00,关于增补高级管理人员的议案

61.00,关于增补监事的议案

62.00,关于增补高级管理人员的议案

63.00,关于增补监事的议案

64.00,关于增补高级管理人员的议案

65.00,关于增补监事的议案

66.00,关于增补高级管理人员的议案

67.00,关于增补监事的议案

68.00,关于增补高级管理人员的议案

69.00,关于增补监事的议案

70.00,关于增补高级管理人员的议案

71.00,关于增补监事的议案

72.00,关于增补高级管理人员的议案

73.00,关于增补监事的议案

74.00,关于增补高级管理人员的议案

75.00,关于增补监事的议案

76.00,关于增补高级管理人员的议案

77.00,关于增补监事的议案

78.00,关于增补高级管理人员的议案

79.00,关于增补监事的议案

80.00,关于增补高级管理人员的议案

81.00,关于增补监事的议案

82.00,关于增补高级管理人员的议案

83.00,关于增补监事的议案

84.00,关于增补高级管理人员的议案

85.00,关于增补监事的议案

86.00,关于增补高级管理人员的议案

87.00,关于增补监事的议案

88.00,关于增补高级管理人员的议案

89.00,关于增补监事的议案

90.00,关于增补高级管理人员的议案

91.00,关于增补监事的议案

92.00,关于增补高级管理人员的议案

93.00,关于增补监事的议案

94.00,关于增补高级管理人员的议案

95.00,关于增补监事的议案

96.00,关于增补高级管理人员的议案

97.00,关于增补监事的议案

98.00,关于增补高级管理人员的议案

99.00,关于增补监事的议案

100.00,关于增补高级管理人员的议案

101.00,关于增补监事的议案

102.00,关于增补高级管理人员的议案

103.00,关于增补监事的议案

104.00,关于增补高级管理人员的议案

105.00,关于增补监事的议案

106.00,关于增补高级管理人员的议案

107.00,关于增补监事的议案

108.00,关于增补高级管理人员的议案

109.00,关于增补监事的议案

110.00,关于增补高级管理人员的议案

111.00,关于增补监事的议案

112.00,关于增补高级管理人员的议案

113.00,关于增补监事的议案

114.00,关于增补高级管理人员的议案

115.00,关于增补监事的议案

116.00,关于增补高级管理人员的议案

117.00,关于增补监事的议案

118.00,关于增补高级管理人员的议案

119.00,关于增补监事的议案

120.00,关于增补高级管理人员的议案

121.00,关于增补监事的议案

122.00,关于增补高级管理人员的议案

123.00,关于增补监事的议案

124.00,关于增补高级管理人员的议案

125.00,关于增补监事的议案

126.00,关于增补高级管理人员的议案