

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-046

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 关于事业合伙人持股计划2025年 第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)事业合伙人持股计划(以下简称“事业合伙人计划”)以书面、电话等方式向全体持有人发出2025年第一次持有人会议的通知,本次会议于2025年5月14日上午10:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集,董事会秘书邓凌光先生主持。会议应出席持有人56人,实际出席50人,代表公司事业合伙人计划份额14,108,000份,占公司事业合伙人计划总份额5,723,000份的97.996%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》。

表决结果:同意74,108,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃权0份。

公司组织了相关职能部门对公司事业合伙人计划2022-2024年度长期发展目标考核及长期权益归属工作,根据公司层面和持有人个人层面的绩效考核完成情况,同意事业合伙人计划长期权益归属的原则:

1.首次考核后,1名事业合伙人已离职,已不符合事业合伙人资格,根据《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人计划(草案)》,将该合伙人持有的全部份额(26,655万份)权益取消,由事业合伙人持股计划无偿收回,并由其兵先生享有。

2.长期权益归属条件未成就可归属份额为0。

纳入本次事业合伙人计划长期权益考核的事业合伙人人数为50人,持有长期权益份额数总和为14,588,800份(不含已归属的中期权益剩余份额2,076,785万份,以及本次被取消的份额26,655万份)。

因公司事业合伙人计划未能达成设定的长期发展目标(2022-2024年)的考核条件,长期权益份额(第二批批次权益份额)的归属条件未成就,故事业合伙人计划持有的全部长期权益份额(第二批批次权益份额)为0即第二批可获赠股票数量为0。

公司事业合伙人计划持有的全部长期权益份额(第二批批次权益份额)为0即第二批可获赠股票数量为0。事业合伙人计划持有的全部长期权益份额(第二批批次权益份额)14,588,800份(不含已归属的中期权益剩余份额2,076,785万份,以及本次被取消的份额26,655万份)权益,由事业合伙人持股计划无偿收回,并由其兵先生享有。

本议案将提交公司董事会进行审议。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年五月十五日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-047

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 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月14日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年5月5日以邮件、电话等方式向全体董事发出本次会议通知。本次会议应出席董事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席邓凌光先生主持,董事会秘书列席了会议。

二、监事会议事情况

经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于为员工设立事业合伙人计划长期权益归属的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司为员工设立事业合伙人计划长期权益归属有利于进一步健全公司风险管理长效机制,切实降低员工因薪酬激励而可能面临的压力与风险,充分保障其独立、客观、公正地行使职权,激励其积极性与主动性,保障公司及投资者利益。本次购买董监高任责险将产生一定影响,具体影响数据以会计师事务所最终审计的数据为准。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十八)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并充分各方在沟通及友好协商的基础上,为切实维护上市公司和广大投资者利益的决定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会将终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四)审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

监事会认为:公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况后作出的,并