

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”）以邮件、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，董事会秘书邓凌云先生主持。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 74,108,000 份，占公司事业合伙人计划总份额 75,623,200 份的 97.9964%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，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，审议并通过了如下议案：

（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持股计划 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业绩考核完成结果，同意事业合伙人计划长期权益归属情况如下：

1、本次考核前，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持股计划（草案）》，同意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，并由俞其兵先生享有。

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目标考核的事业合伙人人数为 50 人，持有长期权益份额数量合计 5,458.880 万份（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（第二批次权益份额）的归属条件未成就，故事业合伙人计划长期权益可归属份额为 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（第二批次权益份额 5,458.880 万份）权益，由事业合伙人持股计划无偿收回，并由俞其兵先生享有。

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