

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-081

株洲旗滨集团股份有限公司

2026年第三次临时股东大会决议公告

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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 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	684
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,371,468,556
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（%）	46.3545

(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因公出差通过视频方式出席本次会议，但无法主持会议；经与会董事共同推选，本次会议由公司董事兼总裁凌根略先生主持。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，列席9人，其中独立董事均列席了会议；部分董事通

过视频方式参加会议。

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：关于修订《公司章程》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	1,367,958,238	99.7440	3,338,034	0.2433	172,284	0.0127

2、议案名称：关于制定、修订公司相关治理制度的议案

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	1,356,213,164	98.8876	15,058,208	1.0979	197,184	0.0145

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 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
3.01	选举杜海先生为公司第六届董事会非独立董事	1,364,658,946	99.5034	是
3.02	选举李要辉先生为公司第六届董事会非独立董事	1,364,863,665	99.5184	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	249,545,137	98.6128	3,338,034	1.3191	172,284	0.0681
2	关于制定、修订公司相关治理制度的议案	237,800,063	93.9715	15,058,208	5.9506	197,184	0.0779

2、累积投票议案

(1)、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
3.01	选举杜海先生为公司第六届董事会非独立董事	246,245,845	97.3090	是
3.02	选举李要辉先生为公司第六届董事会非独立董事	246,450,564	97.3899	是

(四) 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、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 9 月 16 日