

证券代码:601136 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-102
株洲旗滨集团股份有限公司
2019年第三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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:2019年10月9日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址: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:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,276,260,699	99.94%	600,110	0.06%	27,000	0.00%

6.议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,276,260,699	99.94%	600,110	0.06%	27,000	0.00%

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,276,260,699	99.94%	600,110	0.06%	27,000	0.00%

(四)表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司股东大会召集人是本公司董事会,董事长姚培武先生主持本次会议。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、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在任董事9人,出席7人;公司董事王立勇先生、陈锋平先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人;公司监事王立勇先生、陈锋平先生因工作原因未能出席本次股东大会;

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。

(六)提案审议情况

1、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,300,600,309	99.99%	10	0.00%	0	0.00%

2、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	98,214,140	100.00%	10	0.00%	0	0.00%

3、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	98,214,140	100.00%	10	0.00%	0	0.00%

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	10	0.00%	27,000	0.00%

5、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

6、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》的公告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

7、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

8、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

10、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》的公告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

11、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

12、议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	1,284,011,799	99.99%	470,110	0.02%	27,000	0.00%

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1"