

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2022-067
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 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月10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11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	同意	反对	弃权			
普通股	1,311,876,872	99,9406	228,600	0.0656	49,700	0.0039

211
2.出席会议的股东和代理人人数
1,311,876,872

3.出席会议的股东所持有的普通股股份数/股数(总股数)
488367

(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。

本公司股东大会议事规则人出席了会议, 公司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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人, 出席人, 因疫情及工作原因影响, 其中部分董事通过视频方式出席会议;

2. 公司在任监事人, 出席人;因疫情及工作原因影响, 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;因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。

4. 谈话审议情况

(一) 累积投票制议案

1. 议案名称: 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,311,898,572	99,9406	228,600	0.0656	49,700	0.0039

211
2.出席会议的股东和代理人人数
1,311,898,572

3.出席会议的股东所持有的普通股股份数/股数(总股数)
488367

(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。

根据工作需要, 经公司总裁提名, 同意聘任姚培武先生为公司总裁, 任期三年(自董事会审议通过之日起, 截止至2025年5月10日)。

(五) 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。

本公司董事会秘书出席了会议, 因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。

5. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人, 出席人, 因疫情及工作原因影响, 其中部分董事通过视频方式出席会议;

2. 公司在任监事人, 出席人;因疫情及工作原因影响, 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;因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。

6. 谈话审议情况

(一) 累积投票制议案

1. 议案名称: 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,308,661,579	99,7540	200	0.0000	49,700	0.0039

210
3.出席会议的股东所持有的普通股股份数占公司表决权股数的比例 (%)
0.997540

4. 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。

根据工作需要, 经公司总裁提名, 同意聘任姚培武先生为公司总裁, 任期三年(自董事会审议通过之

日起, 截止至2025年5月10日)。

(五) 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。

本公司董事会秘书出席了会议, 因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。

6. 谈话审议情况

(一) 累积投票制议案

1. 议案名称: 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,303,027,740	99,3254	200	0.0000	49,700	0.0039

210
3.出席会议的股东所持有的普通股股份数占公司表决权股数的比例 (%)
0.993254

4. 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。

根据工作需要, 经公司总裁提名, 同意聘任姚培武先生为公司总裁, 任期三年(从董事会审议通过之

日起, 截止至2025年5月10日)。

(五) 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。

本公司董事会秘书出席了会议, 因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。

6. 谈话审议情况

(一) 累积投票制议案

1. 议案名称: 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,308,661,579	99,7540	200	0.0000	49,700	0.0039

210
3.出席会议的股东所持有的普通股股份数占公司表决权股数的比例 (%)
0.997540

4. 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。

根据工作需要, 经公司总裁提名, 同意聘任姚培武先生为公司总裁, 任期三年(从董事会审议通过之

日起, 截止至2025年5月10日)。

(五) 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。

本公司董事会秘书出席了会议, 因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。

6. 谈话审议情况

(一) 累积投票制议案

1. 议案名称: 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,308,661,579	99,7540	200	0.0000	49,700	0.0039

210
3.出席会议的股东所持有的普通股股份数占公司表决权股数的比例 (%)
0.997540

4. 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。

根据工作需要, 经公司总裁提名, 同意聘任姚培武先生为公司总裁, 任期三年(从董事会审议通过之

日起, 截止至2025年5月10日)。

(五) 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。

本公司董事会秘书出席了会议, 因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。

6. 谈话审议情况

(一) 累积投票制议案

1. 议案名称: 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,308,661,579	99,7540	200	0.0000	49,700	0.0039

210
3.出席会议的股东所持有的普通股股份数占公司表决权股数的比例 (%)
0.997540

4. 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。

根据工作需要, 经公司总裁提名, 同意聘任姚培武先生为公司总裁, 任期三年(从董事会审议通过之

日起, 截止至2025年5月10日)。

(五) 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。

本公司董事会秘书出席了会议, 因疫情影响, 公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管

列席了会议。