

证券代码:60136 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-052

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召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

● 会议召开日期:2025年5月30日

● 本次股东大会采用的投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开地点:长沙

● 会议召集人:董事会

● 会议投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 召开日期时间:2025年5月30日 14:00:00

● 召开地点:公司办公总部会议室(湖南省株洲市湘江新区泰山街道龙珠4路2号方大城T1栋31楼)

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票时间:自2025年5月30日 09:15:00至15:00:00

● 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的15:00-15:00。

● 股东所持股份表决权优先于表决权恢复的股东所持股份表决权,表决权恢复的股东所持股份表决权优先于原股东所持股份表决权。

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务的股东和沪股通投资者的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (七)涉及公司股票交易被实施退市风险警示的,应当按《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于为独立董事购买责任险的议案	√
累积投票议案		
2.00	选举董事(候选人):	股东投票
2.01	唐伟平先生	股东投票
2.02	谢国忠先生	股东投票
2.03	王海平先生	股东投票
2.04	王海英先生	股东投票
2.05	王海英女士	股东投票
2.06	王海英女士	股东投票
2.07	王海英女士	股东投票
2.08	王海英女士	股东投票
2.09	王海英女士	股东投票
2.10	王海英女士	股东投票
2.11	王海英女士	股东投票
2.12	王海英女士	股东投票
2.13	王海英女士	股东投票
2.14	王海英女士	股东投票
2.15	王海英女士	股东投票
2.16	王海英女士	股东投票
2.17	王海英女士	股东投票
2.18	王海英女士	股东投票
2.19	王海英女士	股东投票
2.20	王海英女士	股东投票
2.21	王海英女士	股东投票
2.22	王海英女士	股东投票
2.23	王海英女士	股东投票
2.24	王海英女士	股东投票
2.25	王海英女士	股东投票
2.26	王海英女士	股东投票
2.27	王海英女士	股东投票
2.28	王海英女士	股东投票
2.29	王海英女士	股东投票
2.30	王海英女士	股东投票
2.31	王海英女士	股东投票
2.32	王海英女士	股东投票
2.33	王海英女士	股东投票
2.34	王海英女士	股东投票
2.35	王海英女士	股东投票
2.36	王海英女士	股东投票
2.37	王海英女士	股东投票
2.38	王海英女士	股东投票
2.39	王海英女士	股东投票
2.40	王海英女士	股东投票
2.41	王海英女士	股东投票
2.42	王海英女士	股东投票
2.43	王海英女士	股东投票
2.44	王海英女士	股东投票
2.45	王海英女士	股东投票
2.46	王海英女士	股东投票
2.47	王海英女士	股东投票
2.48	王海英女士	股东投票
2.49	王海英女士	股东投票
2.50	王海英女士	股东投票
2.51	王海英女士	股东投票
2.52	王海英女士	股东投票
2.53	王海英女士	股东投票
2.54	王海英女士	股东投票
2.55	王海英女士	股东投票
2.56	王海英女士	股东投票
2.57	王海英女士	股东投票
2.58	王海英女士	股东投票
2.59	王海英女士	股东投票
2.60	王海英女士	股东投票
2.61	王海英女士	股东投票
2.62	王海英女士	股东投票
2.63	王海英女士	股东投票
2.64	王海英女士	股东投票
2.65	王海英女士	股东投票
2.66	王海英女士	股东投票
2.67	王海英女士	股东投票
2.68	王海英女士	股东投票
2.69	王海英女士	股东投票
2.70	王海英女士	股东投票
2.71	王海英女士	股东投票
2.72	王海英女士	股东投票
2.73	王海英女士	股东投票
2.74	王海英女士	股东投票
2.75	王海英女士	股东投票
2.76	王海英女士	股东投票
2.77	王海英女士	股东投票
2.78	王海英女士	股东投票
2.79	王海英女士	股东投票
2.80	王海英女士	股东投票
2.81	王海英女士	股东投票
2.82	王海英女士	股东投票
2.83	王海英女士	股东投票
2.84	王海英女士	股东投票
2.85	王海英女士	股东投票
2.86	王海英女士	股东投票
2.87	王海英女士	股东投票
2.88	王海英女士	股东投票
2.89	王海英女士	股东投票
2.90	王海英女士	股东投票
2.91	王海英女士	股东投票
2.92	王海英女士	股东投票
2.93	王海英女士	股东投票
2.94	王海英女士	股东投票
2.95	王海英女士	股东投票
2.96	王海英女士	股东投票
2.97	王海英女士	股东投票
2.98	王海英女士	股东投票
2.99	王海英女士	股东投票
30.00	王海英女士	股东投票
30.01	王海英女士	股东投票
30.02	王海英女士	股东投票
30.03	王海英女士	股东投票
30.04	王海英女士	股东投票
30.05	王海英女士	股东投票
30.06	王海英女士	股东投票
30.07	王海英女士	股东投票
30.08	王海英女士	股东投票
30.09	王海英女士	股东投票
30.10	王海英女士	股东投票
30.11	王海英女士	股东投票
30.12	王海英女士	股东投票
30.13	王海英女士	股东投票
30.14	王海英女士	股东投票
30.15	王海英女士	股东投票
30.16	王海英女士	股东投票
30.17	王海英女士	股东投票
30.18	王海英女士	股东投票
30.19	王海英女士	股东投票
30.20	王海英女士	股东投票
30.21	王海英女士	股东投票
30.22	王海英女士	股东投票
30.23	王海英女士	股东投票
30.24	王海英女士	股东投票
30.25	王海英女士	股东投票
30.26	王海英女士	股东投票
30.27	王海英女士	股东投票
30.28	王海英女士	股东投票
30.29	王海英女士	股东投票
30.30	王海英女士	股东投票
30.31	王海英女士	股东投票
30.32	王海英女士	股东投票
30.33	王海英女士	股东投票
30.34	王海英女士	股东投票
30.35	王海英女士	股东投票
30.36	王海英女士	股东投票
30.37	王海英女士	股东投票
30.38	王海英女士	股东投票
30.39	王海英女士	股东投票
30.40	王海英女士	股东投票
30.41	王海英女士	股东投票
30.42	王海英女士	股东投票
30.43	王海英女士	股东投票
30.44	王海英女士	股东投票
30.45	王海英女士	股东投票
30.46	王海英女士	股东投票
30.47	王海英女士	股东投票
30.48	王海英女士	股东投票
30.49	王海英女士	股东投票
30.50	王海英女士	股东投票
30.51	王海英女士	股东投票
30.52	王海英女士	股东投票
30.53	王海英女士	股东投票
30.54	王海英女士	股东投票
30.55	王海英女士	股东投票
30.56	王海英女士	股东投票
30.57	王海英女士	股东投票
30.58	王海英女士	股东投票
30.59	王海英女士	股东投票
30.60	王海英女士	股东投票
30.61	王海英女士	股东投票
30.62	王海英女士	股东投票
30.63	王海英女士	股东投票
30.64	王海英女士	股东投票
30.65	王海英女士	股东投票
30.66	王海英女士	股东投票
30.67	王海英女士	股东投票
30.68	王海英女士	股东投票
30.69	王海英女士	股东投票
30.70	王海英女士	股东投票
30.71	王海英女士	股东投票
30.72	王海英女士	股东投票
30.73	王海英女士	股东投票
30.74	王海英女士	股东投票
30.75	王海英女士	股东投票
30.76	王海英女士	股东投票
30.77	王海英女士	股东投票
30.78	王海英女士	股东投票
30.79	王海英女士	股东投票
30.80	王海英女士	股东投票
30.81	王海英女士	股东投票
30.82	王海英女士	股东投票
30.83	王海英女士	股东投票
30.84	王海英女士	股东投票
30.85	王海英女士	股东投票
30.86	王海英女士	股东投票
30.87	王海英女士	股东投票
30.88	王海英女士	股东投票
30.89	王海英女士	股东投票
30.90	王海英女士	股东投票
30.91	王海英女士	股东投票
30.92	王海英女士	股东投票
30.93	王海英女士	股东投票
30.94	王海英女士	股东投票
30.95	王海英女士	股东投票
30.96	王海英女士	股东投票
30.97	王海英女士	股东投票
30.98	王海英女士	股东投票
30.99	王海英女士	股东投票
30.100	王海英女士	股东投票
30.101	王海英女士	股东投票
30.102	王海英女士	股东投票
30.103	王海英女士	股东投票
30.104	王海英女士	股东投票
30.105	王海英女士	股东投票
30.106	王海英女士	股东投票
30.107	王海英女士	股东投票
30.108	王海英女士	股东投票
30.109	王海英女士	股东投票
30.110	王海英女士	股东投票
30.111	王	