公告版位提示

000035	中国天楹	B021
000333	美的集团	B030
000417	合百集团	B011
000498	山东路桥	B035
000568	泸州老窖	B003
000625	长安汽车	B002
000626	远大控股	B014
000636	风华高科	B032
000639	ST西王	B025
000652	泰达股份	B026
000661	长春高新	B009
000670	盈方微	B033
000683	博源化工	B019
000692	惠天热电	B032
000701	厦门信达	B029
000716	黑芝麻	B012
000783	长江证券	B004
000826	*ST启环	B004
000876	新希望	B003
000882	华联股份	A16
000911	*ST广糖	B006
000931	中关村	B016
000937	冀中能源	B024
000952	广济药业	B009
001227	兰州银行	B024
001229	魅视科技	B030
001312	福恩股份	B015
001376	百通能源	B007
001379	腾达科技	B014
001872	招商港口	B003
002016	世荣兆业	B035
002022	科华生物	B029
002078	太阳纸业	B005
002119	康强电子	B021
002130	沃尔核材	B020
002168	ST惠程	B033
002192	融捷股份	B031
002200	交投生态	B027
002203	海亮股份	B010
002219	新里程	A08
002340	格林美	B021
002369	卓翼科技	B008
002371	北方华创	B008
002375	亚厦股份	B010

002378	章源钨业	B003
002402	和而泰	B025
002422	科伦药业	B009
002431	ST棕榈	B014
002456	欧菲光	B034
002457	青龙管业	A07
002458	益生股份	B010
002492	恒基达鑫	B011
002498	汉缆股份	B012
002522	浙江众成	B021
002570	贝因美	B029
002612	朗姿股份	B010
002620	*ST瑞和	B013
002693	双成药业	B031
002705	新宝股份	B026
002714	牧原股份	B030
002731	*ST萃华	B006
002738	中矿资源	B023
002797	第一创业	B003
002812	恩捷股份	B027
002827	高争民爆	B030
002832	比音勒芬	B030
002836	新宏泽	B013
002923	润都股份	A21
002939	长城证券	B032
002941	新疆交建	B004
002960	青鸟智控	B032
003038	鑫铂股份	B002
300010	ST豆神	B011
300299	富春股份	B002
300506	名家汇	B030
300666	江丰电子	B023
301000	肇民科技	B038
301149	隆华新材	B008
301307	美利信	B029
301373	凌玮科技	B019
301380	挖金客	B030
301707	展芯股份	A08
301717	超纯应材	A16
600012	皖通高速	B013
600031	三一重工	B004
600103	青山纸业	B013
600133	东湖高新	B011
600166	福田汽车	B002

600191	华资实业	B002
600238	ST椰岛	B026
600278	东方创业	A21
600312	平高电气	B004
600319	亚星化学	B017
600319	亚星化学	B018
600369	西南证券	B007
600377	宁沪高速	B002
600381	*ST春天	B010
600382	广东明珠	B031
600383	金地集团	B004
600396	华电辽能	B019
600397	江钨装备	B027
600416	湘电股份	B009
600476	*ST湘邮	B034
600539	狮头股份	B016
600549	厦门钨业	B012
600558	大西洋	B020
600562	国睿科技	B010
600566	济川药业	B002
600578	京能电力	B015
600587	新华医疗	B016
600611	大众交通	B011
600635	大众公用	B011
600641	先导基电	B029
600655	豫园股份	B025
600673	东阳光	A07
600703	三安光电	B012
600727	鲁北化工	B035
600770	综艺股份	B012
600784	鲁银投资	B016
600789	鲁抗医药	B016
600812	华北制药	A07
600859	王府井	B022
600892	大晟文化	B009
600900	长江电力	B002
600905	三峡能源	B006
600908	无锡银行	B024
600909	华安证券	B020
600926	杭州银行	B004
600977	中国电影	A08
601001	晋控煤业	B006
601018	宁波港	B029
601098	中南传媒	B003

601158	重庆水务	B009
601233	桐昆股份	B022
601375	中原证券	B024
601528	瑞丰银行	B006
601636	旗滨集团	B001
601717	中创智领	B004
601766	中国中车	B024
601777	千里科技	B008
601872	招商轮船	B034
601881	中国银河	B012
601919	中远海控	B004
603017	中衡设计	B023
603021	*ST华鹏	B009
603072	天和磁材	B020
603075	热威股份	A07
603119	浙江荣泰	B010
603151	邦基科技	B007
603161	科华控股	B016
603188	亚邦股份	B013
603222	济民健康	B012
603232	格尔软件	B003
603262	技源集团	B007
603267	鸿远电子	B037
603276	恒兴新材	B007
603308	应流股份	A10
603330	天洋新材	B009
603336	宏辉果蔬	B025
603468	津富士达	A01
603486	科沃斯	B019
603538	美诺华	B003
603595	ST东尼	B021
603596	伯特利	B022
603608	天创时尚	A21
603657	春光科技	B023
603661	恒林股份	B021
603713	密尔克卫	B011
603730	岱美股份	B035
603757	大元泵业	B014
603817	海峡环保	B025
603823	百合花	B013
603826	坤彩科技	B022
603836	海程邦达	B009
603858	步长制药	B015
603888	新华网	B025

603950	长源东谷	B005
603959	ST百利	B022
603979	金诚信	B010
605020	永和股份	B020
605122	四方新材	B020
605128	上海沿浦	B014
605388	均瑶健康	B041
605388	均瑶健康	B042
605388	均瑶健康	B043
605388	均瑶健康	B044
605499	东鹏饮料	B034
688121	*ST卓然	B019
688121	*ST卓然	A22
688121	*ST卓然	A23
688121	*ST卓然	A24
688131	皓元医药	B029
688165	埃夫特	B005
688176	亚虹医药	B010
688184	ST帕瓦	B012
688252	天德钰	B012
688285	高铁电气	B011
688292	浩瀚深度	B035
688321	微芯生物	B023
688331	荣昌生物	B008
688359	三孚新科	A10
688458	美芯晟	A11
688496	*ST清越	B012
688515	裕太微	B029
688584	上海合晶	B027
688658	悦康药业	B021
688667	菱电电控	B025
688693	锴威特	B036
688716	中研股份	B026
688733	壹石通	B034
688758	赛分科技	B024
688788	科思科技	B005
688809	强一股份	B019
688828	国仪公司	A16
688835	高凯技术	A13
688835	高凯技术	A14
688835	高凯技术	A15
688835	高凯技术	A01
688836	宇树科技	A16

国信证券股份有限公司	A04
宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金	A09
万家中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	A12
渤海汇金证券资产管理有限公司	B002
博时基金	B034
长安基金	B023
创金合信基金管理有限公司	B011
长江证券(上海)资产管理有限公司	B005
东吴基金	B015
富国基金	B027
光大保德信基金	B031
国联基金	B007
国融基金	B035
国泰基金	B005
国投瑞银基金	B007
华安基金	B005
汇添富基金	B002
华夏基金	B026
达诚基金管理有限公司	B005
景顺长城基金	B006
民生加银基金	B008
南方基金	B028
南华基金	B027
农银汇理基金	B008
平安基金	B039
鹏华基金	B035
浦银安盛基金	B035
前海开源基金	B008
融通基金	B003
上海东方证券资产管理有限公司	B011
上银基金	B019
天弘基金	B015
万家基金	B005
易方达基金	B033
银河基金	B003
永赢基金	B006
中航基金	B027
中加基金	B003
招商基金	B002
中银基金	A07
德邦证券	A07
江苏信托	A07
建信人寿	A08
中泰证券(上海)资产管理有限公司	B014

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2026-069

株洲旗滨集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月5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	1,722
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,257,881,508
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(%)	42.5153

(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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席或列席9人,董事长出席了会议。

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:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	1,244,143,150	98.9078	13,255,874	1.0538	482,484	0.0384

2.00议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类及面值

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	1,244,171,950	98.9101	13,188,874	1.0484	520,684	0.0415

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	1,244,162,666	98.9093	13,170,758	1.0470	548,084	0.0437

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	1,244,439,850	98.9314	12,903,174	1.0257	538,484	0.0429

2.04议案名称:发行价格及定价原则

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	1,243,402,566	98.8489	13,887,558	1.1040	591,384	0.0471

2.05议案名称:发行数量

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	1,243,702,350	98.8727	13,479,674	1.0716	699,484	0.0557

2.06议案名称:限售期安排

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	1,243,964,250	98.8935	13,209,358	1.0501	707,900	0.0564

2.07议案名称:募集资金金额与用途

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	1,244,641,750	98.9474	12,802,974	1.0178	436,784	0.0348

2.08议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	1,244,172,250	98.9101	13,008,274	1.0341	700,984	0.0558

2.09议案名称:上市地点

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	1,244,108,550	98.9050	12,886,474	1.0244	886,484	0.0706

2.10议案名称:本次发行决议有效期限

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	1,244,285,950	98.9191	12,893,374	1.0250	702,184	0.0559

3、议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

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	1,244,136,950	98.9073	13,154,174	1.0457	590,384	0.0470

4、议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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	1,244,135,550	98.9072	13,153,774	1.0457	592,184	0.0471

5、议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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	1,244,133,550	98.9070	13,262,574	1.0543	485,384	0.0387

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,244,524,550	98.9381	12,660,724	1.0065	696,234	0.0554

7、议案名称:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,244,039,150	98.8995	12,890,674	1.0247	951,684	0.0758

8、议案名称:关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》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	1,232,994,276	98.0214	24,052,048	1.9121	835,184	0.0665

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	1,244,027,750	98.8986	13,056,624	1.0379	797,134	0.0635

(二)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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	124,358,749	90.0517	13,255,874	9.5990	482,484	0.3494
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票的种类及面值	124,387,549	90.0725	13,188,874	9.5504	520,684	0.3770
2.02	发行方式及发行时间	124,378,265	90.0658	13,170,758	9.5373	548,084	0.3969
2.03	发行对象及认购方式	124,655,449	90.2665	12,903,174	9.3436	538,484	0.3899
2.04	发行价格及定价原则	123,618,165	89.5154	13,887,558	10.0564	591,384	0.4282
2.05	发行数量	123,917,949	89.7325	13,479,674	9.7610	699,484	0.5065
2.06	限售期安排	124,179,849	89.9221	13,209,358	9.5653	707,900	0.5126
2.07	募集资金金额与用途	124,857,349	90.4127	12,802,974	9.2710	436,784	0.3163
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	124,387,849	90.0727	13,008,274	9.4197	700,984	0.5076
2.09	上市地点	124,324,149	90.0266	12,886,474	9.3315	886,484	0.6419
2.10	本次发行决议有效期限	124,501,549	90.1551	12,893,374	9.3365	702,184	0.5085
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	124,352,549	90.0472	13,154,174	9.5253	590,384	0.4275
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	124,351,149	90.0462	13,153,774	9.5250	592,184	0.4288
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	124,349,149	90.0447	13,262,574	9.6038	485,384	0.3515
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	124,740,149	90.3279	12,660,724	9.1680	696,234	0.5042
7	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	124,254,749	89.9764	12,890,674	9.3345	951,684	0.6891
8	关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	113,209,875	81.9785	24,052,048	17.4168	835,184	0.6048
9	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	124,243,349	89.9681	13,056,624	9.4547	797,134	0.5772

(三)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、2、3、4、5、6、7、9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8月6日