

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2017-016

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一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：

- 股东大会召开日期：2017年3月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 3 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县康美镇城垵路）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 27 日

至 2017 年 3 月 27 日

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大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

独立董事陈隆峰先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权，详细公告刊载于指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>的议案》	√
1.01	本计划的管理机构	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票的来源和总量	√
1.04	限制性股票分配情况	√
1.05	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定	√
1.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	√

1.07	限制性股票的授予与解锁条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响	√
1.10	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	√
1.11	预留权益的处理	√
1.12	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.13	本计划的变更、终止	√
1.14	回购注销的原则	√
2	《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见在 2017 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：福建旗滨集团有限公司、俞其兵

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601636	旗滨集团	2017/3/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
- 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
- 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
- 4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
- 5、登记地点：福建省漳州市东山县康美镇城垵路公司董事会办公室；
- 6、登记时间：2017年3月24日9时至16时；
- 7、登记联系人：潘倚天
- 8、联系电话（传真）：0596-5699660

六、 其他事项

- 1、会议联系人：潘倚天
- 2、联系电话：0596—5699668
- 3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2016年3月9日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 27 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘			

	要的议案》			
1. 01	激励计划的管理机构			
1. 02	激励对象的确定依据和范围			
1. 03	限制性股票的来源和总量			
1. 04	限制性股票分配情况			
1. 05	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定			
1. 06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1. 07	限制性股票的授予与解锁条件			
1. 08	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1. 09	限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响			
1. 10	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1. 11	预留权益的处理			
1. 12	公司与激励对象各自的权利义务			
1. 13	本激励计划的变更、终止			
1. 14	回购注销的原则			
2	《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董			

	事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
5	《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。