

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2019年第四次临时股东大会决议

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,300,480,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.3836

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，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9人，出席5人，公司董事俞其兵先生、凌根略先生、郑立新先生、郜卓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。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

(1) 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》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	1,221,627,349	94.9906	64,422,729	5.0094	0	0.0000

(2) 议案名称：关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案；

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	1,286,050,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(3) 议案名称：关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案；

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	1,286,050,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的议案；	28,810,099	30.9012	64,422,729	69.0988		
2	关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案；	93,232,828	100.0000				
3	关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案。	93,232,828	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的议案无特别决议议案。

2、 关联交易议案回避表决情况：1、2、3

已回避表决的关联股东名称：议案 1，关联股东姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生、候英兰女士已回避表决；议案 2、3，关联股东姚培武先生、张柏

忠先生、张国明先生、候英兰女士及参与该议案跟投项目的其他股东在股东大会上已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
- 2、 律师：裴娜、吴桂玲

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议签署页)

召集人代表签字:  会议主持人签字: 

出席会议董事签字:

  
姚培武

  
俞其兵

  
张柏忠

  
张国明

  
凌根略

  
侯英兰

  
林楚荣

  
郜卓

  
郑立新


出席会议的监事签字:

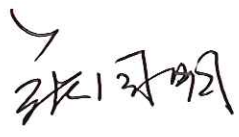
  
郑 钢


  
陈锋平


  
王立勇

高管签字:

  
张柏忠

  
张国明

  
凌根略

董事会秘书签字: 

律师签字:  

2019 年 12 月 23 日