

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2020-034

株洲旗滨集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 17 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 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 227, 409, 608
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（%）	45.6676

- (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 8 人，受疫情影响，其中部分董事通过视频方式出席会议；公司董事俞其兵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 3 人，受疫情影响，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；受疫情影响，公司聘请的见证律师通过视频方式出席会议；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：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类；

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

A 股	1, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.07 议案名称：转股期限

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.11 议案名称：赎回条款

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.12 议案名称：回售条款

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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, 227, 387, 108	99. 9981	2, 500	0. 0002	20, 000	0. 0017

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.19 议案名称：担保事项

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案有效期

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

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, 227, 387, 108	99. 9981	22, 500	0. 0019	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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.02	发行规模	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.03	票面金额和发行价格	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.04	债券期限	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.05	债券利率	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.06	还本付息的期限和方式	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.07	转股期限	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.08	转股价格的确定及其调整	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.09	转股价格的向下修正条款	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.10	转股股数确定方式	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.11	赎回条款	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.12	回售条款	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.13	转股年度有关股利的归属	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.14	发行方式及发行对象	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.15	向原股东配售的安排	75,066,962	99.9700	2,500	0.0033	20,000	0.0266
2.16	债券持有人会议相关事项	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.17	本次募集资金用途	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.18	募集资金存管	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.19	担保事项	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
2.20	本次发行可转换公司债券方案有效期	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
7	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
8	《关于〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》；	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	75,066,962	99.9700	22,500	0.0300	-	-

(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：1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况：无。

已回避表决的关联股东名称：无。

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

律师：李晶晶、欧铭希

2、 律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

株洲旗滨集团股份有限公司

2020年3月18日