

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-035

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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：2026年5月13日 14点00分

召开地点：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）

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东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	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
4.01	关于确认张柏忠先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.02	关于确认凌根略先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.03	关于确认杨立君先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.04	关于确认左川先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.05	关于确认吴贵东先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.06	关于确认官明先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.07	关于确认 Heris 先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.08	关于确认夏艳珍女士 2025 年度薪酬的议案	√
4.09	关于确认许武毅先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.10	关于确认刘斌先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.11	关于确认刘柏辉先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.12	关于确认杜海先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.13	关于确认邓凌云先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.14	关于确认张国明先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.15	关于确认郜卓先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.16	关于确认包新民先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.17	关于确认胡家斌先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.18	关于确认李向阳先生 2025 年度薪酬的议案	√
4.19	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案	√

6	关于 2026 年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案	√
7	关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案	√
8	关于《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及摘要的议案	√
9	关于《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于制定、修订公司相关治理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站

2、特别决议议案：7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.15、4.16、4.17、4.18、4.19、5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、4.05、4.11、4.19、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：（1）张柏忠、凌根略、吴贵东、刘柏辉分别回避议案 4 中涉及其本人薪酬子议案的表决；（2）张柏忠、凌根略、吴贵东、刘柏辉以及与上述股东有关联关系的股东，以及参与公司 2026 年员工持股计划的其他关联股东回避议案 8-10 的表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 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。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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) 股权登记日下午收市时在中国证券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	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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（需加盖公章）、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：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；

6、会议出席登记时间：2026年5月8日9时至16时；

7、登记联系人：文俊宇

8、传真：0755-86360638

六、 其他事项

1、会议联系人：文俊宇

2、联系电话：0755-21613759

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
2026年4月23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2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《独立董事2025年度述职报告》的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4.00	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
4.01	关于确认张柏忠先生2025年度薪酬的议案			
4.02	关于确认凌根略先生2025年度薪酬的议案			
4.03	关于确认杨立君先生2025年度薪酬的议案			
4.04	关于确认左川先生2025年度薪酬的议案			
4.05	关于确认吴贵东先生2025年度薪酬的议案			
4.06	关于确认官明先生2025年度薪酬的议案			
4.07	关于确认Heris先生2025年度薪酬的议案			
4.08	关于确认夏艳珍女士2025年度薪酬的议案			
4.09	关于确认许武毅先生2025年度薪酬的议案			
4.10	关于确认刘斌先生2025年度薪酬的议案			
4.11	关于确认刘柏辉先生2025年度薪酬的议案			
4.12	关于确认杜海先生2025年度薪酬的议案			
4.13	关于确认邓凌云先生2025年度薪酬的议案			

4.14	关于确认张国明先生 2025 年度薪酬的议案			
4.15	关于确认郜卓先生 2025 年度薪酬的议案			
4.16	关于确认包新民先生 2025 年度薪酬的议案			
4.17	关于确认胡家斌先生 2025 年度薪酬的议案			
4.18	关于确认李向阳先生 2025 年度薪酬的议案			
4.19	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案			
5	关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案			
6	关于 2026 年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案			
7	关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案			
8	关于《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案			
9	关于《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案			
10	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于制定、修订公司相关治理制度的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。