

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-040

株洲旗滨集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月13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	1,266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,433,539,133
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（%）	48.4524

(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《2025 年度董事会工作报告》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	1,428,775,937	99.6677	4,154,996	0.2898	608,200	0.0425

2、议案名称：关于《独立董事 2025 年度述职报告》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	1,428,888,237	99.6755	4,080,096	0.2846	570,800	0.0399

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	1,429,094,337	99.6899	3,983,096	0.2778	461,700	0.0323

4.00 议案名称：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 议案名称：关于确认张柏忠先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,421,633,400	99.5862	5,052,949	0.3539	852,784	0.0599

4.02 议案名称：关于确认凌根略先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,550,448	99.5822	5,130,201	0.3578	858,484	0.0600

4.03 议案名称：关于确认杨立君先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,572,148	99.5837	5,099,401	0.3557	867,584	0.0606

4.04 议案名称：关于确认左川先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,569,048	99.5835	5,102,501	0.3559	867,584	0.0606

4.05 议案名称：关于确认吴贵东先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,001,248	99.5842	5,040,101	0.3517	917,784	0.0641

4.06 议案名称：关于确认官明先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,674,242	99.5908	5,007,107	0.3492	857,784	0.0600

4.07 议案名称: 关于确认 Heris 先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,536,948	99.5813	5,135,301	0.3582	866,884	0.0605

4.08 议案名称: 关于确认夏艳珍女士 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,549,648	99.5821	5,131,701	0.3579	857,784	0.0600

4.09 议案名称: 关于确认许武毅先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,549,548	99.5821	5,131,801	0.3579	857,784	0.0600

4.10 议案名称: 关于确认刘斌先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,546,848	99.5819	5,131,801	0.3579	860,484	0.0602

4.11 议案名称：关于确认刘柏辉先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,426,765,948	99.5824	5,123,501	0.3575	858,384	0.0601

4.12 议案名称：关于确认杜海先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,589,648	99.5849	5,091,101	0.3551	858,384	0.0600

4.13 议案名称：关于确认邓凌云先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,589,848	99.5849	5,090,901	0.3551	858,384	0.0600

4.14 议案名称：关于确认张国明先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,427,581,148	99.5843	5,099,601	0.3557	858,384	0.0600

4.15 议案名称：关于确认郜卓先生 2025 年度薪酬的议案

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, 427, 576, 348	99. 5840	5, 094, 601	0. 3553	868, 184	0. 0607

4. 16 议案名称：关于确认包新民先生 2025 年度薪酬的议案

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, 427, 586, 348	99. 5847	5, 094, 401	0. 3553	858, 384	0. 0600

4. 17 议案名称：关于确认胡家斌先生 2025 年度薪酬的议案

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, 427, 586, 648	99. 5847	5, 094, 101	0. 3553	858, 384	0. 0600

4. 18 议案名称：关于确认李向阳先生 2025 年度薪酬的议案

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, 427, 585, 248	99. 5846	5, 083, 501	0. 3546	870, 384	0. 0608

4. 19 议案名称：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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, 420, 277, 100	99. 5869	4, 878, 849	0. 3420	1, 011, 884	0. 0711

5、议案名称：关于《2025 年年度报告全文及摘要》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	1,428,730,437	99.6645	4,128,696	0.2880	680,000	0.0475

6、议案名称：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

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	1,428,167,600	99.6252	4,760,849	0.3321	610,684	0.0427

7、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案

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	1,427,789,100	99.5988	5,120,833	0.3572	629,200	0.0440

8、议案名称：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

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	1,420,666,317	99.6142	5,131,132	0.3597	370,384	0.0261

9、议案名称：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

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	1,420,334,100	99.5909	5,457,149	0.3826	376,584	0.0265

10、议案名称：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

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	1,421,044,417	99.6407	4,613,332	0.3234	510,084	0.0359

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,429,373,652	99.7094	3,642,597	0.2540	522,884	0.0366

12、议案名称：关于制定、修订公司相关治理制度的议案

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	1,417,725,594	98.8968	15,274,955	1.0655	538,584	0.0377

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,112,413,101	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	33,427,519	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	283,253,717	98.4550	3,983,096	1.3844	461,700	0.1606
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,559,398	94.0603	856,471	4.3406	315,500	1.5991
市值 50 万以上普通股股东	264,694,319	98.7786	3,126,625	1.1667	146,200	0.0547

(三) 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《2025 年度董事会工作报告》的议案	308,991,536	98.4819	4,154,996	1.3243	608,200	0.1938
2	关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案	309,103,836	98.5177	4,080,096	1.3004	570,800	0.1819
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	309,309,936	98.5834	3,983,096	1.2695	461,700	0.1472
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	307,848,999	98.1177	5,052,949	1.6105	852,784	0.2718
4.02	关于确认凌根略先生 2025 年度薪酬的议案	307,766,047	98.0913	5,130,201	1.6351	858,484	0.2736
4.03	关于确认杨立君先生 2025 年度薪酬的议案	307,787,747	98.0982	5,099,401	1.6253	867,584	0.2765
4.04	关于确认左川先生 2025 年度薪酬的议案	307,784,647	98.0972	5,102,501	1.6263	867,584	0.2765
4.05	关于确认吴贵东先生 2025 年度薪酬的议案	307,796,847	98.1011	5,040,101	1.6064	917,784	0.2925
4.06	关于确认官明先生 2025 年度薪酬的议案	307,889,841	98.1307	5,007,107	1.5959	857,784	0.2734
4.07	关于确认 Heris 先生 2025 年度薪酬的议案	307,752,547	98.0870	5,135,301	1.6367	866,884	0.2763

4.08	关于确认夏艳珍女士 2025 年度薪酬的议案	307,765,247	98.0910	5,131,701	1.6356	857,784	0.2734
4.09	关于确认许武毅先生 2025 年度薪酬的议案	307,765,147	98.0910	5,131,801	1.6356	857,784	0.2734
4.10	关于确认刘斌先生 2025 年度薪酬的议案	307,762,447	98.0901	5,131,801	1.6356	860,484	0.2743
4.11	关于确认刘柏辉先生 2025 年度薪酬的议案	307,772,847	98.0935	5,123,501	1.6330	858,384	0.2736
4.12	关于确认杜海先生 2025 年度薪酬的议案	307,805,247	98.1038	5,091,101	1.6226	858,384	0.2736
4.13	关于确认邓凌云先生 2025 年度薪酬的议案	307,805,447	98.1038	5,090,901	1.6226	858,384	0.2736
4.14	关于确认张国明先生 2025 年度薪酬的议案	307,796,747	98.1011	5,099,601	1.6253	858,384	0.2736
4.15	关于确认郜卓先生 2025 年度薪酬的议案	307,791,947	98.0995	5,094,601	1.6238	868,184	0.2767
4.16	关于确认包新民先生 2025 年度薪酬的议案	307,801,947	98.1027	5,094,401	1.6237	858,384	0.2736
4.17	关于确认胡家斌先生 2025 年度薪酬的议案	307,802,247	98.1028	5,094,101	1.6236	858,384	0.2736
4.18	关于确认李向阳先生 2025 年度薪酬的议案	307,800,847	98.1024	5,083,501	1.6202	870,384	0.2774
4.19	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	307,863,999	98.1225	4,878,849	1.5550	1,011,884	0.3225
5	关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案	308,946,036	98.4674	4,128,696	1.3159	680,000	0.2167
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	308,383,199	98.2880	4,760,849	1.5174	610,684	0.1946
7	关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案	308,004,699	98.1673	5,120,833	1.6321	629,200	0.2005
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	308,253,216	98.2466	5,131,132	1.6354	370,384	0.1180
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	307,920,999	98.1407	5,457,149	1.7393	376,584	0.1200
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	308,631,316	98.3671	4,613,332	1.4704	510,084	0.1626
11	关于修订《公司章程》的议案	309,589,251	98.6724	3,642,597	1.1610	522,884	0.1667
12	关于制定、修订公司相关治理制度的议案	297,941,193	94.9599	15,274,955	4.8684	538,584	0.1717

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 7、11 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、本次股东会审议的议案 4.01、4.05、4.11、4.19、8、9、10 涉及的关联股东张柏忠、吴贵东、刘柏辉以及与上述股东有关联关系的股东已对应分别予以了回避表决。

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 5 月 14 日