

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-049

## 株洲旗滨集团股份有限公司 关于事业合伙人持股计划 2026 年第一次持有人会议 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责任。

### 一、会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）事业合伙人持股计划（以下简称“事业合伙人计划”）以邮件、电话等方式向全体持有人发出 2026 年第一次持有人会议的通知，本次会议于 2026 年 6 月 17 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集，董事会秘书邓凌云先生主持。会议应出席持有人 34 人，实际出席 21 人，代表公司事业合伙人计划份额 13,328,300 份，占公司事业合伙人计划总份额 21,076,500 份的 63.24%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于调整管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 13,328,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

根据《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划》规定，结合公司事业合伙人持股计划现阶段管理和业务实际需求，同意对事业合伙人持股计划管理委员会委员组成进行相应的调整（委员总人数不变）；同意选举彭清先生、黄毅斌先生、叶璨璟先生担任公司事业合伙人持股计划管理委员会委员，任期为本持

股计划的存续期。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年六月十九日