

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)股东大会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市宝安区新桥街道山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:1,266

2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股):1,433,539,133

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(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

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。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;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《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
普通股	1,428,755,977	99,667	4,154,966
表决权	698,201	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
普通股	1,428,888,237	99,575	4,080,996
表决权	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
普通股	1,429,094,337	99,699	3,983,096
表决权	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:关于确认张冠云先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.02 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.03 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.04 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.06 议案名称:关于确认曹明先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.07 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.08 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.09 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.11 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.12 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.13 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.14 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.15 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.16 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.17 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.18 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.19 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.20 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.21 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.22 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.23 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.24 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.25 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.26 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.27 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.28 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.29 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.30 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.31 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.32 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.33 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.34 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.35 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.36 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.37 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.38 议案名称:关于确认刘冠麟先生 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
普通股	1,427,551,448	99,582	5,130,263
表决权	858,484	0.0599	

4.39 议案名称:关于确认刘冠麟先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况: