

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2017-020

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 2017 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：2017 年 3 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县康美镇城垵路）

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,298,088,957
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（%）	49.7668

(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，公司董事长葛文耀先生主持本次会议。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 5 人，董事俞其兵先生、谢元展先生、林楚荣先生、郑立新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；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；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、 审议《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案（分十四项逐项表决）

1.01 议案名称：本激励计划的管理机构

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, 295, 833, 614	99. 8262	2, 255, 343	0. 1738	0	0. 0000

1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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, 295, 873, 614	99. 8293	2, 215, 343	0. 1707	0	0. 0000

1.03 议案名称：限制性股票的来源和总量

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, 295, 811, 014	99. 8245	2, 277, 943	0. 1755	0	0. 0000

1.04 议案名称：限制性股票分配情况

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	1,295,840,714	99.8268	2,248,243	0.1732	0	0.0000

1.05 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

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	1,295,840,714	99.8268	2,248,243	0.1732	0	0.0000

1.06 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	1,295,799,514	99.8236	2,288,243	0.1762	1,200	0.0002

1.07 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	1,295,799,514	99.8236	2,288,243	0.1762	1,200	0.0002

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	1,295,812,414	99.8246	2,276,543	0.1754	0	0.0000

1.09 议案名称：限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响

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	1,295,800,714	99.8237	2,288,243	0.1763	0	0.0000

1.10 议案名称：实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

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	1,295,800,714	99.8237	2,288,243	0.1763	0	0.0000

1.11 议案名称：预留权益的处理

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	1,295,812,414	99.8246	2,276,543	0.1754	0	0.0000

1.12 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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, 295, 873, 614	99. 8293	2, 215, 343	0. 1707	0	0. 0000

1. 13 议案名称：本激励计划的变更、终止

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, 295, 833, 614	99. 8262	2, 255, 343	0. 1738	0	0. 0000

1. 14 议案名称：回购注销的原则

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, 295, 833, 614	99. 8262	2, 255, 343	0. 1738	0	0. 0000

2. 议案名称：《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法〉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, 295, 800, 714	99. 8237	2, 288, 243	0. 1763	0	0. 0000

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票激励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	1,295,800,714	99.8237	2,288,243	0.1763	0	0.0000

4. 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	1,296,750,464	99.8968	1,338,493	0.1032	0	0.0000

5. 议案名称：《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》

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	20,496,764	93.8541	1,342,193	6.1459	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(%)
1.01	激励计划的管理机构	19,583,614	89.6728	2,255,343	10.3272	0	0.0000
1.02	激励对象的确定依据和范围	19,623,614	89.8560	2,215,343	10.1440	0	0.0000
1.03	限制性股票的来源和总量	19,561,014	89.5693	2,277,943	10.4307	0	0.0000
1.04	限制性股票分配情况	19,590,714	89.7053	2,248,243	10.2947	0	0.0000
1.05	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定	19,590,714	89.7053	2,248,243	10.2947	0	0.0000
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	19,549,514	89.5167	2,288,243	10.4778	1,200	0.0055
1.07	限制性股票的授予与解	19,549,514	89.5167	2,288,243	10.4778	1,200	0.0055

	锁条件						
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	19,562,414	89.5757	2,276,543	10.4243	0	0.0000
1.09	限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响	19,550,714	89.5221	2,288,243	10.4779	0	0.0000
1.10	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	19,550,714	89.5221	2,288,243	10.4779	0	0.0000
1.11	预留权益的处理	19,562,414	89.5757	2,276,543	10.4243	0	0.0000
1.12	公司与激励对象各自的权利义务	19,623,614	89.8560	2,215,343	10.1440	0	0.0000
1.13	本激励计划的变更、终止	19,583,614	89.6728	2,255,343	10.3272	0	0.0000
1.14	回购注销的原则	19,583,614	89.6728	2,255,343	10.3272	0	0.0000
2	《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	19,550,714	89.5221	2,288,243	10.4779	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	19,550,714	89.5221	2,288,243	10.4779	0	0.0000
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	20,500,464	93.8710	1,338,493	6.1290	0	0.0000
5	《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》	20,496,764	93.8541	1,342,193	6.1459	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1-4为特别决议议案，已获得出席本次股东大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。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、王雅琴

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《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；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 公司 2017 年第一次临时股东大会决议
- 2、 北京大成（广州）律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

株洲旗滨集团股份有限公司  
2017 年 3 月 27 日