

C02信息披露

2025年5月24日 星期六
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-056
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月30日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
- 本公司已于2025年5月15日上午9时网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-052),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2025年5月30日14:00点

召开地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的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《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	A股股东
2.00	关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案	应选董事(6人)
2.01	选举郑彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举周敏刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举李友先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.05	选举吴勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.06	选举郑彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案	应选独立董事(3人)
3.01	选举Hester先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举夏朝珍女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举王武先生为公司第六届董事会独立董事	√

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2025年5月15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。相关股东大会会议资料已于2025年5月16日刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及关联交易关联股东表决权:无

6、其他公司独立董事候选人Hester先生、夏朝珍女士、王武毅先生已完成上海证券交易所独立董

事履职程序并符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审议通过。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。两次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,其在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二投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在选举该等项中投票数超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四) 同一表决权出现现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议登记事项

(一) 股权登记日收市后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

权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面或委托授权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	股份数量	股票简称	股权登记日
A股	601636	旗滨集团	2025/5/23

证券代码:600655 证券简称:旗滨股份 公告编号:临2025-057

债券代码:1242519 债券简称:25豫园01

债券代码:1242813 债券简称:25豫园02

债券代码:1242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属上海复地投资管理有限公司(以下简称“复地投资”)持有本公司股份数量为1,023,403,904股,占公司总股本比例为26.26%。本次办理解除质押股份数量为673,796,282股。
- 控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.84%。本次部分股份解除质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,684,717,282股,质押股份占复星高科技及其一致行动人持有本公司股份的69.91%。

公司于2025年5月23日接到控股股东复星高科技的通知,其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押具体情况

股份类别	股份数量	股票简称	股权登记日
A股	601636	旗滨集团	2025/5/23

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	50
4.03	杨立君先生	0	100	200	200
4.04	李友先生	—	—	—	—
4.05	吴勇先生	—	—	—	—
4.06	郑彬先生	—	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00”关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00”关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

某投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以“500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于为独立董事邵明波先生提供担保的议案	—	—	—	—
4.01	郑彬先生	500	100	100	100
4.02	周敏刚先生	0	100	50	