

一、重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

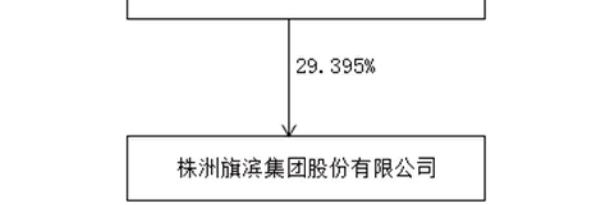
2019年 年度报告摘要

公司代码:601636 公司简称:旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司

(3)高铝电子玻璃 高铝玻璃作为手机触控用盖板材料，IHS 预测在未来仍能保持持续增长。2019年达到24亿片，较2018年的21亿片增长13.9%。这种稳定增长态势在未来两年内将继续保持。

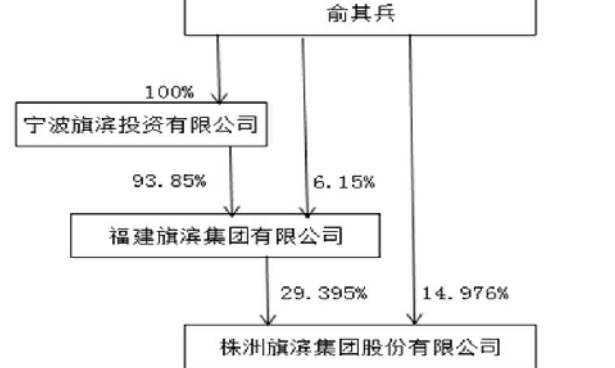
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 1 不适用 2 不适用 3 不适用 4 不适用 5 不适用 6 不适用 7 不适用 8 不适用 9 不适用 10 不适用

2 报告期公司主要业务简介 1. 经营业务 公司以从事玻璃产品制造与销售，包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃等玻璃产品。

Table with financial data for 2019 and 2018, including total assets, revenue, and profit.

Table showing quarterly financial data for 2020, including operating income and profit.

(2) 节能环保 节能环保是我国当前重点发展的战略性新兴产业。公司将加大节能环保投入，提升节能环保水平。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 1 不适用 2 不适用 3 不适用 4 不适用 5 不适用 6 不适用 7 不适用 8 不适用 9 不适用 10 不适用

节能环保玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

(一) 审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》; (二) 审议通过《关于<2019年度社会责任报告>的议案》; (三) 审议通过《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》; (四) 审议通过《关于<2020年度利润分配和新增银行授信额度(含续借)的议案》; (五) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;

一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月29日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知，本次会议于2020年4月8日(星期三)下午2:30点在会议室以现场方式召开(受疫情影响，公司董事刘其兵先生通过视频方式出席会议)。公司共有董

1 同意公司 2020 年度利润分配和新增银行授信额度(含续借)的议案; 2 同意公司 2019 年度财务决算报告的议案; 3 同意公司 2020 年度内部控制审计报告的议案; 4 同意公司 2019 年度社会责任报告的议案; 5 同意公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案; 6 同意公司 2020 年度利润分配和新增银行授信额度(含续借)的议案; 7 同意公司 2019 年度财务决算报告的议案; 8 同意公司 2019 年度内部控制审计报告的议案; 9 同意公司 2019 年度社会责任报告的议案;

(五) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》; 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2019年度内部控制审计报告>的议案》; 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

Table with columns: No., Company Name, Registered Capital, Shareholding Ratio, 2019 Financial Indicators, etc.

(七) 审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》; 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。 经中审会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 1,346,427,280.98 元; 母公司实现的净利润 1,381,561,244.37 元。

(八) 审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》; 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

1 公司拟向全体股东(株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外)每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税); 截至本次利润分配方案董事会召开日(2020 年 4 月 8 日), 公司总股本 2,687,153,140 股, 扣除公司回购专用账户的股份 53,794,692 股, 以此计算合计拟派发现金红利 790,007,534.40 元(含税)。

(九) 审议通过《关于<2019 年度内部控制审计报告>的议案》;

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

公告编号: 2020-041 表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。

重要提示 本董事会及全体董事保证本公告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。

表决权结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过。