证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2022-047
可转债代码：113047　　债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年度股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 4 月 28 日　14 时 00 分

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 36 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 28 日

至 2022 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；	√
3	关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案；	√
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案；	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案；	√
6	关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；	√
7	关于 2022 年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；	√
8	关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；	√
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案；	√
10	关于修订《公司章程》的议案；	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案；	√
12	关于公司相关治理制度修订的议案；	√
13	关于全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项目的议案；	√
14	关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案；	√
15	关于投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目（二期）的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 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（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601636	旗滨集团	2022/4/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

5、登记地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼；

6、会议出席登记时间：2022 年 4 月 26 日 9 时至 16 时；

7、登记联系人：文俊宇

8、联系电话（传真）：0755-86360638

六、其他事项

1、会议联系人：文俊宇

2、联系电话：0755—86353588

3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；			
3	关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案；			
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案；			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案；			
6	关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；			
7	关于 2022 年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；			
8	关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；			
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案；			
10	关于修订《公司章程》的议案；			
11	关于修订《监事会议事规则》的议案；			
12	关于公司相关治理制度修订的议案；			
13	关于全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项目的议案；			
14	关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案；			
15	关于投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目（二期）的议案。			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 2021 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金股利人民币 8.0 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,686,288,065 股，扣除公司回购专户的股份余额 2,823,592 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,146,771,578.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.71%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	旗滨集团	601636	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武先生	文俊宇先生
办公地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼	深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼
电话	0755-86353588	0755-86353588
电子信箱	Peiwu.yao@kibing-glass.com	Junyu.wen@kibing-glass.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）浮法玻璃

我国自确定“双碳”目标以来，陆续推出碳达峰碳中和相关的一系列政策、法规和标准，从引导“双碳”落地，到遏制“两高”项目盲目发展，包括产能置换政策、生产企业能源消耗、环境保护、“双控”政策等，随着监管力度的加大，行业准入门槛不断提高，平板玻璃产能被严格控制，落后产能持续淘汰，供给侧改革深入推进，僵尸产能逐步出清，玻璃产能一直处于存量消化阶段。加上房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展，以及经济的快速发展带来的人们消费水平的不断提高，高质量玻璃产品需求和单位建筑面积玻璃需求量持续增加，同时生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，推动平板玻璃制造的技术进步和更新升级，平板玻璃需求保持稳定，玻璃行业周期性波动幅度逐渐趋于平滑，玻璃生产企业行业集中度逐步提高。未来行业发展将坚持以供给侧结构性改革为主线，以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向高质量发展。

报告期，玻璃行业行情呈现宽幅震荡，由于大宗材料价格波动和市场需求的变化等多种宏观因素影响，玻璃价格波动较大。上半年持续的供给侧改革成效快速显现，加上大宗商品价格快速上涨、房地产竣工需求修复、汽车行业景气回升、国内严守抗疫成果不放松疫情影响消退，平板玻璃行业订单饱满，量价齐涨，行业整体盈利能力提升。下半年，随着房地产需求下滑和资金面紧缩的影响，行业呈现高供给、高库存及需求偏弱局面，且原燃料价格与玻璃价格走势呈分化，对玻璃生产企业的利润影响明显。报告期，工信部印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，继续严禁新建扩大产能的平板玻璃项目，对平板玻璃项目继续实施产能置换政策，产能指标的认定更加严格，有利于促进平板玻璃行业平稳有序高质量发展。玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，国家继续坚持“房住不炒、健康平稳发展”总基调，促进房地产市场平稳健康发展，并通过一城一策的调控，保持房地产市场的稳定发展。

（2）节能建筑玻璃

节能建筑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、功能或形态和高附加值的玻璃制品。主要分为镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等，拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展目标。我国是世界第二大能源消耗国，建筑能耗约占全国总能耗 33%以上，建筑单位能耗水平是欧洲的 4 倍，美国的 3 倍。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型，在推进中国建筑的绿色节能，有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用，节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，促进了玻璃行业产业结构调整。节能玻璃在建筑领域的渗透率仍将不断提升，节能效果更优的双层乃至三层玻璃应用逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求，公共建筑、民用住宅新建项目，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景，市场潜力巨大。

报告期，节能建筑玻璃企业订单充足，但受原片价格持续大幅上涨影响，节能建筑玻璃企业盈利能力下降明显。

（3）高铝电子玻璃

高铝超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃，被广泛作为平板电脑和智能手机、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM 机、工业控制等电子产品触摸首选玻璃盖板。随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高，智能电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，以及汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加、无线充电和 5G 技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升，以及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长，预计高铝电子玻璃未来将保持持续的增长；同时，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点，逐步被新能源汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。

目前国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断，随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起，国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。

（4）中性硼硅药用玻璃

国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅玻璃作包装材料。随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强，医药市场规模持续增长，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的大势所趋，从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，具有较大的发展空间。

目前国内主要生产企业正加快中性硼硅玻璃项目建设，推进国产替代进程。

（5）光伏玻璃

光伏玻璃为光伏组件重要组成部分，指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值。根据所处位置，光伏玻璃可分为包括盖板（面板）玻璃和背板玻璃；根据制作工艺，光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。受益光伏产业快速发展，我国光伏玻璃产量持续增长。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，需求端与光伏组件的装机量密切相关。随着光伏发电技术不断成熟，光伏平价上网逐渐成为现实，推动光伏产业快速发展。截至 2021 年底，中国光伏发电累计并网装机量 306GW。受光伏组件装机量带动，2013-2020 年，我国光伏玻璃产量从 2.2 亿平米升至 5.5 亿平米，CAGR 达 13.7%。中长期看，“碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，光伏终端需求持续成长确定性进一步提升。根据中国光伏行业协会判断，“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或在 70-90GW。光伏玻璃作为光伏组件重要材料，有望充分受益光伏终端需求成长。根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，未来双玻组件渗透率将持续提升，2025 年将超过 60%，年均复合增长率将超过 16.47%。双玻组件渗透率提升，亦将带动光伏玻璃需求增长。

报告期，光伏组件企业受需求释放不及预期、硅料大幅涨价等多重因素影响，普遍开工率偏低，光伏玻璃价格出现大幅下跌。随着光伏发电既定装机目标需求释放，组件企业开工率将逐步提高，尤其是光伏组件企业大尺寸轻薄化结构性发展，对于下半年光伏玻璃价格有一定的提振作用。2021 年 7 月，新的产能置换实施办法对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，有利于保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整。

1、公司经营业务

公司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、光伏新材料等玻璃产品，是国内优质建筑玻璃原片龙头企业之一。在福建、广东、湖南、浙江、马来西亚等地建有大型原片生产基地，国内七大原片生产基地布局分别位于中国经济发展活跃的珠三角、长三角、福建沿海、长株潭经济带，共拥有 26 条优质浮法生产线，1 条高铝电子玻璃生产线，1 条中性硼硅药用玻璃生产线，以及 5 条在建的光伏玻璃生产线，1 条在建的高铝电子玻璃生产线，1 条在建的中性硼硅药用玻璃生产线（筹备建设中的中性硼硅药用玻璃生产线 2 条）；在广东、湖南、浙江、天津、马来西亚拥有 6 个节能建筑玻璃基地。主要产品有 0.33-19mm 优质浮法玻璃原片，超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。

经过 10 多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。

2、公司经营模式

（1）生产销售。公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。

根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式，浮法原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的的工程大板产品。光伏玻璃根据销售计划安排生产，采用向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅玻璃以向制瓶企业直销玻管以及向药企直销制瓶产品方式为主。

（2）采购供应。公司玻璃制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等，公司依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，大宗物资实施集中采购、战略采购，大力推进全球采购模式，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。玻璃深加工原片基本来自本企业生产，镀膜靶材、PVB 膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	20,948,469,057.72	14,301,670,096.37	14,325,622,166.56	46.48	13,055,467,268.00	13,065,336,744.15
归属于上市公司股东的净资产	13,346,450,382.09	9,452,301,017.89	9,473,167,909.77	41.20	8,227,597,506.85	8,237,259,418.65
营业收入	14,572,723,015.74	9,643,436,147.42	9,644,088,854.02	51.12	9,305,764,517.90	9,305,764,517.90
归属于上市公司股东的净利润	4,233,527,064.53	1,814,024,421.59	1,825,359,972.69	133.38	1,336,739,733.62	1,346,427,280.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,151,647,117.45	1,713,682,808.97	1,725,018,360.07	142.26	1,255,899,117.12	1,265,586,664.48
经营活动产生的现金流量净额	5,073,234,453.56	3,117,899,413.72	3,117,899,413.72	62.71	2,017,309,139.11	2,017,309,139.11
加权平均净资产收益率(%)	37.87	20.70	20.79	增加 17.17 个百分点	17.13	17.24
基本每股收益(元/股)	1.6125	0.6894	0.6937	133.90	0.5161	0.5199
稀释每股收益(元/股)	1.5581	0.6828	0.6871	128.19	0.5122	0.5159

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,922,295,774.21	3,858,055,032.75	3,985,588,256.19	3,806,783,952.59
归属于上市公司股东的净利润	880,131,033.61	1,312,892,060.81	1,465,017,484.68	575,486,485.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	854,453,106.91	1,291,872,566.03	1,443,740,486.47	561,580,958.04
经营活动产生的现金流量净额	871,816,634.23	1,508,187,549.19	1,559,360,897.33	1,133,869,372.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

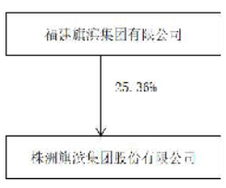
截至报告期末普通股股东总数（户）	166,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	165,907
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建旗滨集团有限公司	0	681,172,979	25.36	0	无	0	境内非国有法人
俞其兵	0	402,500,000	14.98	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	60,898,020	126,095,762	4.69	0	无	0	其他
株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第三期员工持股计划	27,220,150	27,220,150	1.01	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	20,605,531	20,605,531	0.77	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	-9,239,860	19,760,140	0.74	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	-3,809,210	13,199,960	0.49	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	12,651,855	12,651,855	0.47	0	无	0	其他
全国社保基金四零二组合	-8,543,664	12,056,424	0.45	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	11,712,027	11,712,027	0.44	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

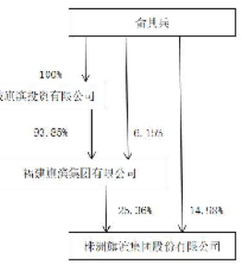
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，面对新冠疫情反复、大宗材料价格波动、能耗“双控”等多重压力和挑战，公司继续坚持“稳健经营、创新驱动”指导思想，加快转型升级，深化改革创新，进一步聚焦以高端化、新材料为核心的玻璃主业，抢抓市场机遇，通过深化产业链一体化、业务多元化，实现由单一规模化发展向规模化与高附加值相结合的双轮驱动发展转型，坚持产学研融相结合，全力打造高端价值链，激发企业创新活力，升级核心竞争力，努力提升品牌价值，重点项目进展顺利，各项工作有序有效开展，企业综合实力持续增强，经济运行质量稳步提升。报告期，公司实现营业收入 1,457,272.30 万元，同比增长 51.12%；营业利润 491,368.40 万元，同比增长 136.30%；实现利润总额 491,164.57 万元，净利润 422,142.43 万元，同比分别增长 136.35%、133.31%；归属于母公司股东的净利润 423,352.71 万元，比上年同期增长 133.38%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2022-044
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 关于全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目：4 条 1200t/d 光伏高透基材项目；

● 投资金额：项目计划总投资约 518,000 万元，项目资金由公司全资孙公司昭通旗滨光伏科技有限公司（以下简称“昭通光伏”）自筹及融资解决；该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

● 本项目尚需取得政府部门的相关批复文件。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.15、6.1.16 条关于同类交易连续 12 个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，加上本次会议的项目投资，公司连续 12 个月内累计计算对外投资金额已占最近一期经审计净资产的 50%以上，因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

为进一步加快株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）光伏产业布局，延伸和打造一体化产业链，认真落实集团《中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》确定的“做强做大、高质量发展”的战略目标，不断增强企业的竞争力，满足市场对光伏玻璃材料的旺盛需求。公司拟在云南省昭通市投资建设 4 条 1200t/d 光伏玻璃生产线，项目计划总投资约 518,000 万元人民币，项目计划分期进行建设。主要情况如下：

一、投资概述

1、项目背景

太阳能光伏发电由于其特有的可再生性和较好的生态环境亲和力，受到世界各国的重视。近年来，随着国内一系列能源政策的实施，太阳能发电产业呈现稳定增长的发展态势，光伏玻璃作为太阳能光伏组件必不可少的关键材料，也随之迎来了广阔的市场空间。

为了贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》以及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等发展规划和产业政策的精神，适应云南省、昭通市地方经济发展趋势，主动对接和融入云南省实施“绿色能源牌”战略，打造水电硅材料加工一体化产业布局，切实将昭通清洁能源优势和资源优势转化为经济发展优势，推进昭通经济社会高质量发展，将产业发展同乡村振兴有机结合，通过大产业带动大发展，解决群众就业，巩固并拓展昭通脱贫攻坚成效。同时充分利用公司在光伏玻璃领域积累、耕耘的技术、人才、规模和资源优势，凭借多年应用于生产管理、工艺制造、质量管控、售后响应等全过程体系的探索和实践，迅速把握光伏行业快速发展的机遇，加快积极参与、助力国家光伏产业的发展，进一步拓展市场布局，完善产品结构和产业链延伸，加快旗滨玻璃新材料产业园建设，打造玻璃深加工产业集群，有序推进、稳步增加光伏玻璃产能，持续提升公司综合竞争力，满足市场对太阳能光伏玻璃材料的需求，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，公司决定在云南省昭通市投资新建 4 条 1200t/d 光伏玻璃生产线。

2、投资目的

公司决定在云南省昭通市投资新建 4 条 1200t/d 光伏玻璃生产线，一是为贯彻和响应产业政策精神，满足市场对光伏玻璃的需求，有效发挥旗滨集团在规模与管理、技术与成本方面的优势，紧紧把握光伏行业快速发展的机遇，加快拓展光伏玻璃市场布局，坚持市场需求导向，进一步提升旗滨集团市场份额和竞争力；二是适应地方经济发展的要求，全面加深企地合作，优势互补、资源共享、相互促进，形成发展合力，进一步延伸玻璃产业链，打造玻璃深加工产业集群，助力地方经济发展。

3、投资基本情况

投资项目：4 条 1200t/d 光伏高透基材项目

投资主体：昭通旗滨光伏科技有限公司

项目选址：云南省昭通市昭阳经济开发区

项目计划总投资：约 518,000 万元。

项目建设周期：项目建设周期预计 3 年，分期建设。如国家或地方有关政策、项目审批等实施条件及投资环境发生变化，项目投资周期将进行相应调整。

二、投资相关方基本情况介绍

1、公司名称：郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州光伏”）；

住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路 9 号；

法定代表人：凌根略；

注册资本：60,000 万元人民币（拟增至 23.1826 亿元，正在办理增资手续）；

经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E 镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。其他非金属矿物制品制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务；石英岩开采及加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，郴州光伏资产总额为 233,841.96 万元，负债总额为 85,057.26 万元，净资产为 148,784.70 万元，2021 年 1-12 月营业收入 88,448.78 万元，净利润 27,111.41 万元（以上财务数据为单体报表数据，已经审计）。

郴州光伏是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

2、公司名称：彝良旗滨硅业有限公司（以下简称“彝良硅业”）；

法定代表人：李向阳；

注册资本：500 万元人民币；

经营范围：选矿；非金属矿及制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

彝良硅业为公司的全资孙公司，本公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司持有其 100%的股权。

三、投资主体增资情况及增资前后股权结构

1、增资方式：郴州光伏拟以货币资金出资方式对彝良硅业进行增资，增资完成后，彝良硅业注册资本将由 500 万元变更为 45,000 万元。

2、增资前后的股权结构

增资前，彝良硅业注册资本 500 万元，郴州光伏持有其 100%股权。增资后，彝良硅业注册资本 45,000 万元，郴州光伏持有其 100%股权。增资完成后，彝良硅业的股权比例如下：

股东名称	增资前		本次增资金额	增资后	
	出资金额（万元）	持股比例		出资金额（万元）	持股比例
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	500	100%	44,500	45,000	100%

四、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

1、本项目已经公司 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司在云南省昭通市投资配套建设石英砂生产基地，项目计划总投资约 108,000 万元人民币；同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对彝良硅业进行增资，增资完成后，彝良硅业注册资本将由 500 万元变更为 45,000 万元，郴州光伏持有其 100%股权。

2、公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。独立董事认为：硅砂作为制造玻璃的主要原材料，是一种不可再生资源，由于目前行业安全、环保监管趋严，市场价格呈上涨趋势。公司在云南昭通投资建设石英砂生产基地，项目建成后有利于确保公司云南区域旗滨玻璃生产线的用砂需求和供应安全，有利于平抑采购价格和降低生产成本，并进一步扩大了集团在上游砂资源的布局，增加了资源战略储备，增强了集团的发展后劲。本次公司投资建设石英砂生产基地事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，符合公司的发展战略规划。董事会就投资事宜已履行了必要的决策程序。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）是否需经股东大会和政府有关部门的批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.15、6.1.16 条关于同类交易连续 12 个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，加上本次会议的项目投资，公司连续 12 个月内累计计算对外投资