

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2018-049

骆驼集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,686,391
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（%）	56.6581

(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。

会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

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	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

- 3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度监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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

A 股	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	480,587,591	99.9794	98,800	0.0206	0	0

6、议案名称：关于聘请 2018 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

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	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度投资计划的议案

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	480,587,591	99.9794	98,800	0.0206	0	0

8、议案名称：关于为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的议案

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	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

9、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案

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	442,205,127	99.9867	58,800	0.0133	0	0

10、议案名称：关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案

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	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

11、议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》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	480,627,591	99.9877	58,800	0.0123	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：5 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	382,391,884	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	78,467,466	100.0000	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	19,728,241	99.5016	98,800	0.4984	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,879,789	97.5167	98,800	2.4833	0	0
市值 50 万以上普通股股东	15,848,452	100.0000	0	0	0	0

(三) 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 (%)
5	关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案	38,167,569	99.7418	98,800	0.2582	0	0
9	关于预计骆驼集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案	38,207,569	99.8463	58,800	0.1537	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 11，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

在上述议案 9 中，股东刘长来先生（持股数量：28,414,380 股）、路明占先生（持股数量：10,008,084 股）作为关联方予以回避，未参加表决；

对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 9。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、黄丰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联股东已按规定回避表决；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2017 年年度股东大会会议决议；

2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

骆驼集团股份有限公司

2018 年 5 月 8 日