

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2023-026

骆驼集团股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,867,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.3842

- (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，董事长刘长来先生主持，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；全体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 2022 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	250,341,756	99.7903	368,600	0.1469	157,300	0.0628

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2022 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	250,283,156	99.7670	368,600	0.1469	215,900	0.0861

3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2022 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	250,283,156	99.7670	368,600	0.1469	215,900	0.0861

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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	250,283,156	99.7670	368,600	0.1469	215,900	0.0861

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2022 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	250,685,456	99.9273	132,000	0.0526	50,200	0.0201

6、议案名称：关于聘请 2023 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	238,655,661	95.1320	11,364,595	4.5301	847,400	0.3379

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 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	239,991,623	95.6646	10,767,233	4.2919	108,800	0.0435

8、议案名称：关于公司及子公司 2023 年度申请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	250,387,156	99.8084	371,700	0.1481	108,800	0.0435

9、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易（一）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	214,171,953	99.7775	368,700	0.1717	108,800	0.0508

10、 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	250,390,156	99.8096	368,700	0.1469	108,800	0.0435

11、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》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	239,974,923	95.6579	10,783,933	4.2986	108,800	0.0435

本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

(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(%)
5	关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案	64,085,244	99.7164	132,000	0.2053	50,200	0.0783
6	关于聘请 2023 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	52,055,449	80.9981	11,364,595	17.6832	847,400	1.3187
9	关于骆驼集团股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易（一）的议案	63,789,944	99.2570	368,700	0.5736	108,800	0.1694

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9：关于预计骆驼集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易（一）的议案，关联股东刘长来、路明占回避表决。

议案 10：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、王凯妮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

● **上网公告文件**

北京德恒律师事务所关于骆驼股份2022年年度股东大会的法律意见

● **报备文件**

骆驼股份 2022 年年度股东大会会议决议