

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2016-048

骆驼集团股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 18 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503,724,824
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（%）	59.14

(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、董事会秘书王从强先生出席了本次会议；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 2015 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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司关于聘请 2016 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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2016 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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案

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	453,736,206	99.93	287,300	0.07	0	0.00

11、 议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 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	454, 022, 706	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

12、 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	503, 724, 824	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

13、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

14.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.02 议案名称：本次发行证券的种类

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14.04 议案名称：债券期限

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14. 05 议案名称：债券利率

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-----	------	---	------

14.06 议案名称：付息的期限和方式

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.07 议案名称：转股期限

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14. 09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14. 10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14. 11 议案名称：赎回条款

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.12 议案名称：回售条款

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14. 17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14. 18 议案名称：担保事项

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	503, 724, 024	99. 99	800	0. 01	0	0. 00

14. 19 议案名称：募集资金存管

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

15、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

16、议案名称：关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	503, 724, 824	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	503, 724, 824	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称：关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的议案

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

19、议案名称：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

20、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常性关联交易的议案

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	4,675,764	99.98	800	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

21、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	选举刘国本先生为第七届董事会董事	503,724,524	99.99	是
21.02	选举刘长来先生为第七届董事会董事	503,724,024	99.99	是
21.03	选举杨诗军先生为第七届董事会董事	503,724,024	99.99	是
21.04	选举谭文萍女士为第七届董事会董事	503,724,024	99.99	是
21.05	选举路明占先生为第七届董事会董事	503,724,024	99.99	是
21.06	选举夏诗忠先生为第七届董事会董事	503,724,024	99.99	是

22、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	选举王泽力先生为第七届董事会独立董事	503,724,524	99.99	是
22.02	选举胡晓珂先生为第七届董事会独立董事	503,724,524	99.99	是
22.03	选举李晓慧女士为第七届董事会独立董事	503,724,524	99.99	是

23、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	选举王洪艳女士为第七届监事会监事	503,724,524	99.99	是
23.02	选举肖家海先生为第七届监事会监事	503,724,524	99.99	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	409,331,940	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	89,716,320	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,676,564	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	141,500	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,535,064	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 2015 年度利润分配预案的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于骆驼集团股	2,619,228	90.12	287,300	9.88	0	0.00

	份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案						
11	关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常关联交易的议案	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.01	本次发行证券的种类	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.02	发行规模	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.03	票面金额和发行价格	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.04	债券期限	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.05	债券利率	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.06	付息的期限和方式	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.07	转股期限	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.08	转股价格的确定及其调整	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.09	转股价格向下修正条款	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.11	赎回条款	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.12	回售条款	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.13	转股年度有关股利的归属	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.14	发行方式及发行对象	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.15	向原股东配售的安排	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.16	债券持有人会议相关事项	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.17	本次募集资金用途及实施方式	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.18	担保事项	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.19	募集资金存管	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.20	本次发行方案的有效期限	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
15	关于公司公开发	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00

	行可转换公司债券预案的议案						
16	关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的议案	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
19	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
20	关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常性关联交易的议案	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
21.01	选举刘国本先生为第七届董事会董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
21.02	选举刘长来先生为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.03	选举杨诗军先生为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.04	选举谭文萍女士为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.05	选举路明占先生为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.06	选举夏诗忠先生	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00

	为第七届董事会董事						
22.01	选举王泽力先生为第七届董事会独立董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
22.02	选举胡晓珂先生为第七届董事会独立董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
22.03	选举李晓慧女士为第七届董事会独立董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
23.01	选举王洪艳女士为第七届监事会监事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
23.02	选举肖家海先生为第七届监事会监事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

在上述议案 10、议案 11 中，刘长来（持股数量：28,414,380 股）、谭文萍（持股数量：11,286,154 股）、路明占（持股数量：10,000,784 股）作为关联方予以回避，未参加表决；议案 20 中，股东刘国本（持股数量：226,441,028 股）、刘长来（持股数量：28,414,380 股）、杨诗军（持股数量：21,605,674 股）、王从强（持股数量：18,409,328 股）、谭文萍（持股数量：11,286,154 股）、路明占（持股数量：10,000,784 股）、湖北驼峰投资有限公司（持股数量：113,618,524 股）、湖北驼铃投资有限责任公司（持股数量：69,272,388 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 10、议案 11、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23。

议案 12、议案 14、议案 15 涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄侦武、王瑞杰

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，涉及关联股东须回避表决的议案，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、 骆驼集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

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
2016 年 5 月 19 日