

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2024-024

骆驼集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	419,652,359
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（%）	35.7715

- (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 9 人，出席 9 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；其他高级管理人员全部列席了本次会议。

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 2023 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	419,452,159	99.9522	93,100	0.0221	107,100	0.0257

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 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	419,452,159	99.9522	93,100	0.0221	107,100	0.0257
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 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	419,452,159	99.9522	93,100	0.0221	107,100	0.0257

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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	419,430,959	99.9472	113,700	0.0270	107,700	0.0258

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2023 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	419,538,059	99.9727	113,700	0.0270	600	0.0003

6、议案名称：关于聘请 2024 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	419,133,259	99.8763	411,400	0.0980	107,700	0.0257

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 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	413,501,450	98.5342	6,140,429	1.4632	10,480	0.0026

8、议案名称：关于公司及子公司 2024 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	419,583,459	99.9835	68,900	0.0165	0	0.0000

9、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 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	383,319,856	99.9701	113,700	0.0296	600	0.0003

10、议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

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	419,508,359	99.9656	144,000	0.0344	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》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	412,545,130	98.3064	7,106,629	1.6934	600	0.0002

12、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》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	412,545,130	98.3064	7,106,629	1.6934	600	0.0002

13、 议案名称：关于补选第九届董事会独立董事的议案

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	419,538,059	99.9727	113,700	0.0270	600	0.0003
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

14、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	24,079,944	99.2081	130,900	0.5393	61,300	0.2526%

15、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	419,520,859	99.9686	130,900	0.0311	600	0.0003

16、 议案名称：关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案

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	419,460,159	99.9542	130,900	0.0311	61,300	0.0147

(二) 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	359,162,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,888,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	31,487,353	99.6383	113,700	0.3597	600	0.0020
其中：市值50万以下普通股股东	6,846,029	99.2418	51,700	0.7494	600	0.0088
市值50万以上普通股股东	24,641,324	99.7490	62,000	0.2510	0	0.0000

(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2023年度利润分配预案的议案	24,157,844	99.5290	113,700	0.4684	600	0.0026
6	关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	23,753,044	97.8613	411,400	1.6949	107,700	0.4438
9	关于骆驼集团	24,157,844	99.5290	113,700	0.4684	600	0.0026

	股份有限公司 预计 2024 年度 日常关联交易 (一) 的议案						
13	关于补选第九 届董事会独立 董事的议案	24,157,844	99.5290	113,700	0.4684	600	0.0026

(四) 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 2023 年度日常关联交易（一）的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占回避表决。

议案 14：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占、孙洁及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司回避表决。

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
2024 年 5 月 25 日

● 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于骆驼股份2023年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

骆驼股份 2023 年年度股东大会会议决议