

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2025-043

骆驼集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月22日

(二)股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4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	1,053
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,646,866
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（%）	36.8791

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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	430,698,236	99.5496	974,960	0.2253	973,670	0.2251

- 2、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	425,002,068	98.2330	6,673,558	1.5424	971,240	0.2246
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1：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，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、成传耀

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2025 年 9 月 23 日

● 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于骆驼集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见

● 报备文件

骆驼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议