

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2017-001

骆驼集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室

(三) 出席会议的普通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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,607,202
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（%）	0.54

(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、董事会秘书张颖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：关于收购襄阳宇清电驱动科技有限公司股权的议案

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	4,604,202	99.93	3,000	0.07	0	0

(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 (%)
1	关于收购襄阳宇清电驱动科技有限公司股权的议案	4,604,202	99.93	3,000	0.07	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在上述议案 1 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 1

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 2017 年第一次临时股东大会决议；

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
2017 年 1 月 6 日