

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2017-059

骆驼集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 9 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	504,288,889
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（%）	59.44

(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 8 人，出席 8 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：关于骆驼集团股份有限公司 2016 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	504,270,189	99.9962	18,700	0.0038	0	0.0000

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2016 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	504,270,189	99.9962	18,700	0.0038	0	0.0000

- 3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2016 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	504,270,189	99.9962	18,700	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 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	504,270,189	99.9962	18,700	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2016 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	504,270,189	99.9962	18,700	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：公司关于聘请 2017 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	504,270,189	99.9962	18,700	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2017 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	504,270,189	99.9962	18,700	0.0038	0	0.0000

8、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	452,636,322	99.5723	1,943,949	0.4277	0	0.0000

9、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2017 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	454,561,571	99.9958	18,700	0.0042	0	0.0000

10、 议案名称：关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的议案

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	502,859,198	99.7164	1,429,691	0.2836	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案

	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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	89,723,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,214,629	99.6426	18,700	0.3574	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	367,658	95.1599	18,700	4.8401	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,846,971	100.0000	0	0.0000	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2016年度利润分配预案的议案	23,623,957	99.9209	18,700	0.0791	0	0
8	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	21,698,708	91.7777	1,943,949	8.2223	0	0
9	关于预计骆驼集团股份有限公司2017年度日常关联交易的议案	23,623,957	99.9209	18,700	0.0791	0	0
10	关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的议案	22,212,966	93.9529	1,429,691	6.0471	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在上述议案8、议案9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：10,008,084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8、议案9、议案10。

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、赖元超

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、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,涉及关联股东须回避表决的议案,已按规定回避表决,会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 骆驼集团股份有限公司 2016 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
2017 年 5 月 11 日