

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2018-085

骆驼集团股份有限公司

2018 年第四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：2018 年 8 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,682,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.1975

(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、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；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：关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	527,682,757	100	0	0	0	0

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	527,682,757	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	527,682,757	100	0	0	0	0

1.04 议案名称: 回购股份的价格区间、定价原则

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	527,682,757	100	0	0	0	0

1.05 议案名称: 拟用于回购的资金总额和资金来源

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	527,682,757	100	0	0	0	0

1.06 议案名称: 拟回购股份的数量和占总股本的比例

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	527,682,757	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：回购股份的实施期限

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	527,682,757	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：回购股份决议的有效期限

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	527,682,757	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	527,682,757	100	0	0	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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	56,262,735	100	0	0	0	0
1.02	拟回购股份的种类	56,262,735	100	0	0	0	0
1.03	拟回购股份的方式	56,262,735	100	0	0	0	0
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	56,262,735	100	0	0	0	0
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源	56,262,735	100	0	0	0	0
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例	56,262,735	100	0	0	0	0
1.07	回购股份的实施期限	56,262,735	100	0	0	0	0
1.08	回购股份决议的有效期限	56,262,735	100	0	0	0	0
2	关于提请公司股东大会授权董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案	56,262,735	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、2 获得有效表决权股份总数的 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：赖元超、黄丰

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，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议；
- 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

2018 年 8 月 10 日