

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2019-047

## 骆驼集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 10 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                    | 20          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 493,583,656 |
| 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（%） | 57.1393     |

- (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：关于骆驼集团股份有限公司 2018 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2018 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

- 3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司监事会 2018 年度工作报告的议案

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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

- 4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2018 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

6、议案名称：关于聘请 2019 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

8、议案名称：关于公司及子公司 2019 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

9、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2019 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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

10、议案名称：关于变更公司注册资本及注册地址的议案

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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

11、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  | 493,583,656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

12、议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》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  | 493, 583, 656 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案

| 议案序号  | 议案名称             | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------------|---------------|----------------------|------|
| 13.01 | 选举刘国本先生为第八届董事会董事 | 493, 177, 500 | 99.9177              | 是    |
| 13.02 | 选举刘长来先生为第八届董事会董事 | 493, 177, 500 | 99.9177              | 是    |
| 13.03 | 选举路明占先生为第八届董事会董事 | 493, 177, 500 | 99.9177              | 是    |
| 13.04 | 选举夏诗忠先生为第八届董事会董事 | 493, 177, 500 | 99.9177              | 是    |
| 13.05 | 选举孙权先生为第八届董事会董事  | 493, 177, 502 | 99.9177              | 是    |
| 13.06 | 选举刘知力女士为第八届董事会董事 | 493, 177, 499 | 99.9177              | 是    |

14、关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称               | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|--------------------|---------------|----------------------|------|
| 14.01 | 选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事 | 493, 177, 500 | 99.9177              | 是    |
| 14.02 | 选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事 | 493, 177, 500 | 99.9177              | 是    |
| 14.03 | 选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事 | 493, 177, 499 | 99.9177              | 是    |

15、关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称             | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------------|-------------|----------------------|------|
| 15.01 | 选举戚明阳先生为第八届监事会监事 | 493,177,500 | 99.9177              | 是    |
| 15.02 | 选举圣媛媛女士为第八届监事会监事 | 493,177,499 | 99.9177              | 是    |

(三) 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 2018 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      | 411,391,884 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 66,700,448  | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 持股 1%以下普通股股东      | 15,491,324  | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 428,158     | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 15,063,166  | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

(四) 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 2018 年度利润分配预案的议案   | 43,769,308 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 9    | 关于预计骆驼集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易的议案 | 43,769,308 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 10   | 关于变更公司注册资本及注册地址的                | 43,769,308 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

|       |                       |            |         |   |   |   |   |
|-------|-----------------------|------------|---------|---|---|---|---|
|       | 议案                    |            |         |   |   |   |   |
| 11    | 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 | 43,769,308 | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01 | 选举刘国本先生为第八届董事会董事      | 43,728,210 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 13.02 | 选举刘长来先生为第八届董事会董事      | 43,728,210 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 13.03 | 选举路明占先生为第八届董事会董事      | 43,728,210 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 13.04 | 选举夏诗忠先生为第八届董事会董事      | 43,728,210 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 13.05 | 选举孙权先生为第八届董事会董事       | 43,728,212 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 13.06 | 选举刘知力女士为第八届董事会董事      | 43,728,209 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 14.01 | 选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事    | 43,728,210 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 14.02 | 选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事    | 43,728,210 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 14.03 | 选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事    | 43,728,209 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 15.01 | 选举戚明阳先生为第八届监事会监事      | 43,728,210 | 99.9061 |   |   |   |   |
| 15.02 | 选举圣媛媛女士为第八届监事会监事      | 43,728,209 | 99.9061 |   |   |   |   |

(五) 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 2019 年度日常关联交易的议案，关联股东刘长来、路明占回避表决。

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、黄丰

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、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 年年度股东大会会议决议；
- 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

董事会

2019 年 5 月 11 日