

证券代码: 601311

证券简称: 骆驼股份

公告编号: 临 2020-023

骆驼集团股份有限公司 2019 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: 2020 年 5 月 28 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,256,618
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（%）	49.46

(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、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，受疫情影响，独立董事黄德汉、李晓慧、胡晓珂以视频方式参会；
- 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 2019 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	427, 215, 018	99. 9902	41, 600	0. 0098	0	0

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 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	427, 215, 018	99. 9902	41, 600	0. 0098	0	0

- 3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 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	427,215,018	99.9902	41,600	0.0098	0	0

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	427,215,018	99.9902	41,600	0.0098	0	0

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 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	427,230,118	99.9937	26,500	0.0063	0	0

6、议案名称：关于聘请 2020 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	427,215,018	99.9902	41,600	0.0098	0	0

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 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	427, 213, 118	99. 9898	41, 600	0. 0097	1, 900	0. 0005

8、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 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	427, 215, 018	99. 9902	41, 600	0. 0098	0	0

9、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2020 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	393, 151, 554	99. 9866	41, 600	0. 0105	11, 000	0. 0029

10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	427,204,018	99.9876	41,600	0.0097	11,000	0.0027

(二) 现金分红分段表决情况

	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	342,119,496	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	67,484,340	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	17,626,282	99.8498	26,500	0.1502	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,576,351	98.9818	26,500	1.0182	0	0
市值 50 万以上普通股股东	15,049,931	100	0	0	0	0

(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 2019 年度利润分配预案的议案	51,058,158	99.9481	26,500	0.0519	0	0
9	关于预计骆驼集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案	51,032,058	99.8970	41,600	0.0814	11,000	0.0216
10	关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案	51,032,058	99.8970	41,600	0.0814	11,000	0.0216

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于预计骆驼集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》，关联股东刘长来（持股数量 28,414,380 股）、路明占（持股数量 5,638,084 股）因在关联方任职，回避表决。

2、议案 10《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》为特别决议事项，已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、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、南一

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 2019 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

2020 年 5 月 29 日