

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2021-067

骆驼集团股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 12 月 21 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）	524,175,492
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（%）	44.8436

- (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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司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第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	524,066,712	99.9792	108,780	0.0208	0	0

- 2、议案名称：关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》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	524,066,712	99.9792	108,780	0.0208	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	524,066,712	99.9792	108,780	0.0208	0	0

4、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案

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	524,175,492	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	关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	42,372,672	99.7439	108,780	0.2561	0	0

2	关于《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	42,372,672	99.7439	108,780	0.2561	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	42,372,672	99.7439	108,780	0.2561	0	0
4	关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案	42,481,452	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 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、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 2021 年第三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
2021 年 12 月 22 日