

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2023-049

骆驼集团股份有限公司

2023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法律责任。

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：2023年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号骆驼集团武汉管理部会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	433,726,424
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（%）	36.9712

(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 8 人，出席 8 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；其他高级管理人员全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案

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	433,011,074	99.8350	689,750	0.1590	25,600	0.0060

- 2、议案名称：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	433,011,074	99.8350	689,750	0.1590	25,600	0.0060

3、议案名称：关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案

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	433,011,074	99.8350	689,750	0.1590	25,600	0.0060

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于补选孙洁女士为第九届董事会非独立董事的议案	415,785,681	95.8635	是

(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(%)
4.01	关于补选孙洁	20,405,466	53.2137	-	-	-	-

	女士为第九届 董事会非独立 董事的议案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、王凯妮

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、召集人和出席会议人员资格、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。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

● 上网公告文件

北京德恒律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议