

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2026-021

骆驼集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,163,772
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（%）	37.0085

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司全体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 2025 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	431,757,676	99.4458	1,964,606	0.4525	441,490	0.1017

- 2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2025 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	431,778,576	99.4506	2,084,006	0.4800	301,190	0.0694

3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2025 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	432,899,902	99.7088	1,060,580	0.2442	203,290	0.0470

4、 议案名称：关于聘请 2026 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	431,981,806	99.4974	1,845,306	0.4250	336,660	0.0776

5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2026 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	422,266,758	97.2597	11,629,824	2.6786	267,190	0.0617

6、议案名称：关于公司及子公司 2026 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	431,986,376	99.4984	1,865,606	0.4297	311,790	0.0719

7、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	431,758,376	99.4459	2,078,636	0.4787	326,760	0.0754

8、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	430,074,176	99.0580	3,840,536	0.8845	249,060	0.0575

9、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	25,843,570	85.8217	3,850,636	12.7872	418,860	1.3911

10、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司五年（2026 年-2030 年）发展战略规划纲要的议案

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	432,060,276	99.5155	1,865,406	0.4296	238,090	0.0549

11、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	431,775,076	99.4498	2,028,906	0.4673	359,790	0.0829

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	359,162,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,888,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	28,849,196	95.8029	1,060,580	3.5219	203,290	0.6752
其中：市值50万以下普通股股东	13,327,471	94.3381	596,580	4.2228	203,290	1.4391
市值50万以上普通股股东	15,521,725	97.0974	464,000	2.9026	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)

3	关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	44,849,196	97.2591	1,060,580	2.2999	203,290	0.4410
4	关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	43,931,100	95.2682	1,845,306	4.0016	336,660	0.7302
7	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	43,707,670	94.7836	2,078,636	4.5076	326,760	0.7088
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	42,023,470	91.1313	3,840,536	8.3285	249,060	0.5402
9	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	25,843,570	85.8217	3,850,636	12.7872	418,860	1.3911
11	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	43,724,370	94.8199	2,028,906	4.3998	359,790	0.7803

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案9，关联股东均已回避表决；本次股东会还听取了三位独立董事的2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026年5月22日