

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2025-024

骆驼集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室

(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	250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	433,155,894
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（%）	36.9225

(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；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：关于骆驼集团股份有限公司 2024 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	432, 035, 776	99. 7414	999, 118	0. 2306	121, 000	0. 0280

2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 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	432, 035, 676	99. 7413	994, 518	0. 2295	125, 700	0. 0292

3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 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	432, 026, 676	99. 7393	1, 009, 518	0. 2330	119, 700	0. 0277

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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	425, 489, 378	98. 2300	7, 546, 316	1. 7421	120, 200	0. 0279

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 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, 202, 676	99. 7799	935, 418	0. 2159	17, 800	0. 0042

6、议案名称：关于聘请 2025 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	430, 953, 076	99. 4914	2, 076, 218	0. 4793	126, 600	0. 0293

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2025 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	425, 171, 498	98. 1566	7, 695, 616	1. 7766	288, 780	0. 0668

8、议案名称：关于公司及子公司 2025 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	432, 028, 676	99. 7397	1, 098, 918	0. 2537	28, 300	0. 0066

9、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司预计 **2025** 年度日常关联交易（一）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	395, 867, 573	99. 7304	1, 055, 118	0. 2658	15, 000	0. 0038

10、议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

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, 755, 876	99. 6767	1, 380, 618	0. 3187	19, 400	0. 0046

11、议案名称：关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司提供担保的

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	432,031,576	99.7404	1,104,918	0.2550	19,400	0.0046

12、议案名称：关于公司董事 2025 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	20,646,661	94.8152	1,092,318	5.0162	36,700	0.1686

13、议案名称：关于公司监事 2025 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	432,008,676	99.7351	1,109,918	0.2562	37,300	0.0087

14、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	432, 153, 676	99. 7686	986, 718	0. 2277	15, 500	0. 0037

15、议案名称：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供担保
预计的议案

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, 013, 276	99. 7362	1, 112, 918	0. 2569	29, 700	0. 0069

16、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	424, 922, 578	98. 0992	8, 211, 816	1. 8958	21, 500	0. 0050
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

17.00 关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等七项公司治理制度的议案

17.01 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	424, 933, 078	98. 1016	8, 199, 316	1. 8929	23, 500	0. 0055

17.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

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	424, 933, 078	98. 1016	8, 205, 316	1. 8943	17, 500	0. 0041

17.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	424, 927, 878	98. 1004	8, 205, 316	1. 8943	22, 700	0. 0053

17.04 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	424, 894, 678	98. 0927	8, 228, 816	1. 8997	32, 400	0. 0076

17.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	424, 899, 578	98. 0939	8, 234, 816	1. 9011	21, 500	0. 0050

17.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	424, 885, 178	98. 0905	8, 243, 916	1. 9032	26, 800	0. 0063

17.07 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	424, 924, 078	98. 0995	8, 211, 816	1. 8958	20, 000	0. 0047

18、议案名称：关于制订《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	432,054,676	99.7457	1,061,718	0.2451	39,500	0.0092
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

19、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》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	432,111,676	99.7589	1,006,218	0.2322	38,000	0.0089

(二)累积投票议案表决情况

20、00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

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
20.01	选举刘长来先生为公司第十届董事会非独立董事	427,924,609	98.7922	是
20.02	选举孙洁女士为公司第十届董事会非独立董事	427,988,694	98.8070	是
20.03	选举孙权先生为公司第十届董事会非独立董事	427,938,097	98.7953	是
20.04	选举谢云清先生为公司第十届董事会非独立董事	428,082,587	98.8287	是
20.05	选举刘知力女士为公司第十届董事会	427,731,294	98.7476	是

	非独立董事			
--	-------	--	--	--

21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

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
21.01	选举黄云辉先生为公司第十届董事会独立董事	428,047,242	98.8205	是
21.02	选举沈烈先生为公司第十届董事会独立董事	428,012,386	98.8125	是
21.03	选举余宏先生为公司第十届董事会独立董事	428,097,030	98.8320	是

(三)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	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	28,151,970	96.7249	935,418	3.2139	17,800	0.0612
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,511,849	95.9312	343,218	3.8681	17,800	0.2007
市值 50 万以上普通股股东	19,640,121	97.0730	592,200	2.9270	0	0.0000

(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2024年度利润分配预案的议案	36,822,461	97.4766	935,418	2.4762	17,800	0.0472
6	关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	35,572,861	94.1686	2,076,218	5.4961	126,600	0.3353
9	关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（一）的议案	36,705,561	97.1671	1,055,118	2.7931	15,000	0.0398
14	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	36,773,461	97.3469	986,718	2.6120	15,500	0.0411
20.01	选举刘长来先生为公司第十届董事会非独立董事	32,544,394	86.1517				
20.02	选举孙洁女士为公司第十届董事会非独立董事	32,608,479	86.3213				
20.03	选举孙权先生为公司第十届董事会非独立董事	32,557,882	86.1874				
20.04	选举谢云清先生为公司第十届董事会非独立董事	32,702,372	86.5699				
20.05	选举刘知力女士为公司第十届董事会非独立董事	32,351,079	85.6399				
21.01	选举为黄云辉先生公司第十届董事会独立	32,667,027	86.4763				

	董事						
21.0 2	选举沈烈先生 为公司第十届 董事会独立董 事	32,632,171	86.3840				
21.0 3	选举余宏先生 为公司第十届 董事会独立董 事	32,716,815	86.6081				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 16：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案，为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 9：关于预计骆驼集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易（一）的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占回避表决。

议案 12：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占、孙洁及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）一睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A 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、成传耀

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
2025 年 5 月 28 日

- 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

- 报备文件

骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会会议决议