

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2026-017

骆驼集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月21日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601311	骆驼股份	2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘长来

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月22日公告了股东会召开通知，单独持有2.46%股份的股东刘长来，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东

会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年5月6日，公司2025年年度股东会召集人公司董事会收到单独直接持有公司2.46%股份的股东刘长来先生提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，股东刘长来先生提议将《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》作为临时提案提交公司计划于2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼股份第十届董事会第十次会议决议公告》（临2026-018）、《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（临2026-019）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：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

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	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	√
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	√
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	√
5	关于骆驼集团股份有限公司 2026 年度投资计划的议案	√
6	关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案	√
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	√
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	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	√
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	√

本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 10 已经公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆

驼股份第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2026-005）。

议案 11 已经公司于 2026 年 5 月 7 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《驼股份第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2026-018）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：孙洁、刘长来、湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	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			
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			
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			

5	关于骆驼集团股份有限公司 2026 年度投资计划的议案			
6	关于公司及子公司 2026 年度 申请综合授信额度的议案			
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			
8	关于修订《董事及高级管理人 员薪酬管理制度》的议案			
9	关于确认董事 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	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			
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。