

骆驼集团股份有限公司

2021 年度股东大会召开情况报告

2021 年度公司共召开四次股东大会，共审议议案 24 项，所有上会议案均获得有效通过。审议内容涉及利润分配、关联交易、投资计划、提供担保、修订公司章程、员工持股等重大事项。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 21 日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-006	2021 年 1 月 22 日	审议通过了以下议案： 《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-028	2021 年 5 月 21 日	审议通过了以下议案： 1、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 5、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6、《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 7、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度投资计划的议案》 8、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》 9、《关于为经销商贷款增加担保额度的议案》 10、《关于预计骆驼集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案》 11、《关于公司五年（2021 年-2025 年）发

				<p>展战略规划纲要的议案》</p> <p>12、《关于增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》</p> <p>13、《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》</p> <p>14、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p>
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 13 日	上海证券交易所（www.sse.com.cn） 《骆驼集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-040	2021 年 7 月 14 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于为全资子公司骆驼能源股份有限公司提供担保的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p>
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 21 日	上海证券交易所（www.sse.com.cn） 《骆驼集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-040	2021 年 12 月 22 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>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》</p> <p>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》</p> <p>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》</p> <p>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》</p>