

骆驼集团股份有限公司

2021 年年度股东大会



会议资料

中国 • 襄阳

二〇二二年六月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知	2
骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知	3
骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	5
议案一：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案.....	6
议案二：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	17
议案四：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	20
议案五：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案.....	28
议案六：关于聘请 2022 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案.....	29
议案七：关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度投资计划的议案.....	30
议案八：关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案.....	31
议案九：关于骆驼集团股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易（一）的议案.....	32
议案十：关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案	34
议案十一：关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案	35
议案十二：关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案.....	36
议案十三：关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案.....	37
议案十四：关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案.....	38
议案十五：关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案.....	39
议案十六：关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案.....	42
议案十七：关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案.....	44
骆驼集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告	46
附表一：骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会议案表决票.....	50
附表二：授权委托书.....	52
附表三：参加股东大会报名表.....	54
附表四：法人代表资格证明.....	55

骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会拟于 2022 年 6 月 21 日（星期二）14：00 在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，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 2022 年 6 月 21 日 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 2022 年 6 月 21 日 9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	√
5	关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于聘请 2022 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 2022 年度投资计划的议案	√
8	关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度申请综合授信额度的议案	√
9	关于预计骆驼集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易（一）的议案	√
10	关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案	√
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
13	关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案	√

14	关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
15.01	选举刘国本先生为公司第九届董事会非独立董事	√
15.02	选举刘长来先生为公司第九届董事会非独立董事	√
15.03	选举夏诗忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√
15.04	选举路明占先生为公司第九届董事会非独立董事	√
15.05	选举孙权先生为公司第九届董事会非独立董事	√
15.06	选举刘知力女士为公司第九届董事会非独立董事	√
16.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	选举黄德汉先生为公司第九届董事会独立董事	√
16.02	选举黄云辉先生为公司第九届董事会独立董事	√
16.03	选举沈烈先生为公司第九届董事会独立董事	√
17.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案	应选监事（2）人
17.01	选举王洪艳女士为公司第九届监事会股东代表监事	√
17.02	选举戚明阳先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

此次股东大会还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

联系人：余爱华

联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

通知发出日期：2022 年 5 月 31 日

通知发出方式：上海证券交易所网站 2022 年 5 月 31 日公告，同时该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司
董事会

二〇二二年六月

骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会

会议议程

- 一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
- 二、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
- 三、董事会秘书余爱华女士宣读股东大会议案。
- 四、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
- 五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。
- 六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。
- 七、参会董事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
- 八、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 九、主持人宣布会议结束。

议案一：

**关于骆驼集团股份有限公司
2021 年年度报告全文及摘要的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)2022 年 4 月 22 日刊登的《骆驼股份 2021 年年度报告》、
《骆驼股份 2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案二：

关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履行董事会各项职责，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2021 年度的主要工作情况报告如下：

第一部分 2021 年度公司主要经营情况回顾

2021 年，公司在面对新冠肺炎疫情反复、全球汽车芯片供应紧缺、商用车“国六”政策落地、能源及原材料价格大幅上涨、出口运费暴涨等多重压力下，外拓市场，内强管理，通过优化配套客户结构，大力拓展自主乘用车、高端乘用车以及新能源汽车市场，在维护替换市场全面推广“优能达”体系和“购销一体化”建设等举措，在海外市场积极拓展新客户，汽车低压铅酸电池年度产销量再创历史新高，实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业收入 1,240,345.45 万元，同比增长 28.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 83,178.91 万元，同比增长 14.55%，其中归属于上市公司股东的扣非后净利润 77,363.01 万元，同比增长 25.57%；应缴税费 156,333.83 万元，同比增长 34.03%。

1、产品开发与技术水平持续提升

汽车低压铅酸电池研发方面，公司继续推进 AGM/EFB 启停电池、驻车空调电池等产品的迭代开发，其中 EFB 产品获得德国大众 BMG 认可；AGM 产品通过 FCA 美国实验室测试，并获得 FCA 技术专家的高度认可；研发并推出了富液、AGM 驻车空调系列产品，为一汽解放、戴姆勒等客户和售后市场驻车空调电池产品提供技术支持；采用全新的添加技术，提升了驻车空调电池的充电接受率，并通过对

配方、工艺等方面的研发，实现了电池性能的革新突破，可满足大功率空调长时间的供电需求。2021 年，公司获得了中国重汽、东风汽车、福田汽车、一汽解放等主机厂优秀供应商、质量贡献奖、协同发展奖等荣誉。报告期内，公司启停电池持续保持高增长态势，累计销量同比提升 57%，其中 AGM 电池销量提升近 100%；驻车空调电池累计销量同比增长 245%。

汽车低压锂电池研发方面，公司持续推进 12V/24V/48V 锂电项目的开发，完成了 8 种 12V 锂电产品的设计、制作及三大应用场景产品的布局；开发出了 48V 锂电的迭代产品，弥补了公司三元类型高功率产品空白。报告期内，公司申报专利 207 件，涵盖锂离子电池、磷酸铁锂正极材料、电池管理系统等行业关键技术成果；参与了 4 项行业标准的制定，包括“12V/24V 车用锂离子电池系统标准”、“12V 车用启停锂离子电池系统标准”、“12V/24V 车用辅助锂离子电池系统标准”及“车用低压锂离子电池 BMS 标准”。

再生铅研发方面，公司通过持续的技术改良和工艺优化，确保了环保排放的合规性，工艺路线日趋成熟，对于物料的包容性持续增强，再生铅产品质量不断提升，已达到铅金属行业先进水平。

锂电池回收研发方面，公司通过对现场工艺及设备的改进，产品产能得到了显著提升；通过开展工艺路线改进与优化，调整工艺参数，产线回收率提升至较高水平，大幅度缩短了产品生产周期；开发了多种优先提锂和混合液技术、磷酸铁锂回收及合成技术及检测方法；参与制定及修订了 1 项国家标准及 2 项行业标准。

储能电池研发方面，公司加大了锂电池一致性和使用寿命等方面的研发投入，提升了单体电芯循环寿命和均衡电流能力。电芯在循环 6000 次后仍能保持 80% 以上的容量，在全生命周期内循环寿命可达 8000 次以上。

2、汽车低压铅酸电池销量不断攀升

报告期内，公司三大销售中心利用自身优势，分别针对主机配套市场、维护替换市场及海外市场制定了专门的营销策略，实现了汽车低压铅酸电池销量再创历史新高，全年累计销售 3152 万 KVAH，同比增长 12.17%。

（1）主机配套市场的产品和客户结构进一步优化

公司在面对芯片紧缺、商用车政策变化等行业压力下，积极采取应对措施。

一是继续推进项目量产导入和车型切换。报告期内，公司共完成了 37 款车型项目的量产导入和车型切换，其中新增了广汽乘用车起动电池的供货，填补了公司广汽乘用车的业务空白，且份额稳步提升；实现了长安马自达、奇瑞、一汽红旗和东风小康的 8 款车型的独家供货；增加了一汽/上汽大众、奥迪等 8 款车型及豪华品牌航海家、飞行家 2 款车型新能源辅助电池量产供货；通过联合办公及技术推荐，推动了长安系产品升级，实现了由普通铅酸电池转向 EFB、AGM 产品的切换。二是积极跟进新项目开发，着力推进重点产品。报告期内，公司完成了 53 个项目定点，包括一汽解放、东风本田、长安汽车、广汽三菱、吉利等新项目。三是紧跟行业发展趋势，积极拓展新能源汽车低压电池业务。报告期内，公司新开发新能源汽车低压电池项目 19 个，不仅覆盖传统车企，还涵盖部分造车新势力及具有战略意义的高端车型，主要包括上汽大众/一汽大众、北京现代、长安汽车、东风小康等传统车企的电动车低压电池项目，零跑汽车、美团汽车、百度汽车等 4 家造车新势力、氢能源商用车企的低压电池项目，以及上汽/一汽奥迪、凯迪拉克等高端新能源汽车的低压电池项目，新能源汽车低压电池销量同比增长 258.4%。

2021 年，公司配套市场销量突破历史新高，累计销量同比增长约 3.21%，市场占有率约 49%。

（2）维护替换市场渠道优势不断凸显

首先，公司持续推进“优能达”服务模式的建设，在全国范围内完成了 1800 多家“优能达”服务商及 53500 多家“优能达”终端商的建设与激活，覆盖全国 22 个省、5 个自治区、268 个市州，通过将“服务+产品”、“线上+线下”、“销售+回收”、“铅酸电池+多品类”四种业务模式进行推广，推动经销商向服务商转型，同时通过建立服务商评价和分级管理标准，提升经销商服务水平和经营效益，持续优化完善终端销售管理系统，规范终端销售过程，监督、提升服务质量。其次，公司还进一步完善了“购销一体化”体系的建设，一方面依托“优能达”网络在全国 25 个区域公司完成了“购销一体化”的推广，通过电池销售网络按照“销一收一”的方式回收废旧电池，保障公司再生铅业务原材料的供应，扩大电池销售渠道，提升市占率；另一方面利用公司自有物流平台，打造电池销售与回收的双向物流体系，降低运输成本。此外，公司还专注于品牌聚焦塑造及品牌形象提

升，通过建立系统化的品牌整合营销传播体系，开展线上线下全媒体、多渠道的营销推广，全年线上总曝光量同比提升了 27%，铅酸电池线上销售市场占有率提升至 45.38%，位居线上销售冠军。

2021 年，公司维护替换市场累计销量同比增长约 15.4%，市场占有率提升至约 27.4%。

（3）海外市场继续保持高增长态势

公司在面对国际运力紧张、运费高涨、马来西亚工厂受疫情影响交付能力受限等情况下，一方面通过实现深挖老客户需求、调整品牌结构、提前应对海外运输瓶颈、加大网络营销的力度等多种手段，实现了海外市场销量的显著增长；另一方面积极承接海外高端主机厂业务，实现了宝腾、FCA 等客户的项目定点和量产。报告期内，公司以官网、B2B 网站结合社媒营销、网上广交会等方式开发新客户，合计开拓新客户 49 个。同时通过网络验厂、验货的方式减少客户顾虑，最大程度缓解了因疫情导致国内外展会取消或延期、出口订单及发货受限而产生的影响。

2021 年，公司在全球 55 个国家和地区实现销售，产品出口至 140 个港口，海外市场销量同比增长约 123%。

3、汽车低压锂电池实现新的突破

报告期内，公司通过持续的技术研发与项目对接，实现了 9 家企业 11 个项目定点，其中 48V 锂电启停电池累计实现销量 1.07 万套，新获得北汽越野、郑州日产两家主机厂定点；24V 锂电方面，公司积极与商用车主机厂进行技术对接，目前已获得三一重工、陕西重汽、中国重汽等 3 个项目定点；12V 锂电方面，公司已取得了吉利路特斯、吉利 CM1E、江西五十铃、BMW 等 6 个项目的定点。公司通过快速响应客户需求，识别关键里程碑风险，进行风险预警、项目监控与跟踪改善，产品通过了戴姆勒、BMW、吉利、克莱斯勒等多个主机厂的技术要求，并不断强化与欧美高端 OEM 合作项目的深度对接。

4、储能业务开始全面加速

报告期内，公司将储能业务确定为公司发展的“第二赛道”，积极进行战略卡位，重点推广工业储能、户用储能和便携式储能等新能源储能产品。工业储能方面，公司已与三峡电能能源管理（湖北）有限公司签订了总量不低于 1GWh 的

合作协议，以及首批 50MWh 的供货合同，整体项目正在有序的推进中，同时，公司在全国范围内，加强与大型能源电力企业（以“五大六小”为主的能源电力企业）、危废处理企业、云计算及大数据企业、现代化农业企业的储能项目合作；户用储能方面，公司重点拓展海外户用储能市场，主要产品包括“单体家庭户用光伏+储能整体能源系统”以及“大型地面光伏+储能整体能源系统”两种，目前公司在北美已组建专业的储能团队，通过积极主动的市场拓展，2022 年将陆续实现订单落地；便携式储能产品公司也在积极推广之中。

5、“绿色循环产业链”的布局趋于完整

报告期内，随着安徽再生公司的投产，公司已基本完成“绿色铅酸电池循环产业链”的全国布局，并积极开展废铅蓄电池回收试点工作。截止报告期末，公司已建有 17 个集中转运点、2928 个收集网点及 288 个联合回收单位。2021 年，公司废铅蓄电池破碎处理量约 60 万吨，同比增长约 73.3%，产出的成品铅约 67% 用于自供。

报告期内，公司动力锂电池回收和梯次利用工厂正在按计划建设中，并提前开展了体系建设等合规工作，已与 14 家回收公司、7 家拆解厂、4 家行业协会建立废旧电池采购关系。

6、管理团队持续优化与赋能

2021 年，为了应对复杂多变的外部宏观环境，实现公司的战略目标，公司开始全面落实组织变革和职能团队赋能转型。报告期内，公司建立了全新的组织架构，制定了 43 个关键落地举措，包含组织管控、供应链战略、产品管理、商机管理、财务转型、人力资源转型等，均取得了阶段性成果；骆驼商学院升级为骆驼赋能中心，以“一体两翼一基础”的模式，基于公司中长期战略规划，开展战略性人才培养，赋能中心下设的领导力、营销、创新、基础等分中心可以实现上承战略、下接业务活动。2021 年，赋能中心共开展领航计划、营销人才、国际化人才、NEO 等培养项目，为集团培养了一批管理和专业人才。

第二部分 董事会工作情况

一、董事会会议召开情况及决议内容

2021 年，公司董事会组织召开了 8 次会议，为第八届董事会第十四次会议至第二十一次会议，全体董事积极出席各次会议，表决通过 43 项议案，董事会

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法、有效。

2021 年度董事会召开具体情况如下所示：

会议届次	召开时间	审议议案
第八届董事会第十四次会议	2021 年 1 月 4 日	1、《关于拟购买中短期理财产品的议案》
		2、《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》
		3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十五次会议	2021 年 4 月 14 日	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 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
		4、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度总裁工作报告的议案》
		5、《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》
		6、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		7、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		8、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
		9、《关于会计政策变更的议案》
		10、《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》
		11、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度经营计划的议案》
		12、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度投资计划的议案》
		13、《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
		14、《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》
		15、《关于为经销商贷款增加担保额度的议案》
		16、《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》
		17、《关于公司五年（2021 年-2025 年）发展战略规划纲要的议案》
		18、《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
		19、《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》
		20、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
		21、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
		22、《关于召开骆驼集团股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》

第八届董事会第十六次会议	2021 年 4 月 22 日	1、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
第八届董事会第十七次会议	2021 年 6 月 21 日	1、《关于改选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
		2、《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》
		3、《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》
		4、《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》
		5、《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》
		6、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司信息披露制度〉的议案》
		7、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
		8、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十八次会议	2021 年 8 月 10 日	1、《关于提前赎回“骆驼转债”的议案》
第八届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 23 日	1、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
		2、《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第八届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 25 日	1、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》
第八届董事会第二十一次会议	2021 年 12 月 2 日	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》
		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》
		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》
		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》
		5、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

本年度审议的议案中，有 3 项对外担保议案，全部经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；有 1 项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，议案经过半数的无关联关系董事审议通过。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，审议通过 24 项议案，审议内容涉及利润分配、关联交易、投资计划、提供担保、修订公司章程等重大事项。公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，严格执行股东大会各项决议，24 项议案均按照决议内容有效开展或实施完毕。

三、董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

四、其他主要工作情况

（一）股东回报情况

公司于2021年4月14日召开的第八届董事会第十五次会议和5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，公司以2020年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次实际参与分配的股本数为1,117,460,245股，共计派发现金红利223,492,049元（含税）。2020年度公司现金分红比例为30.78%。该利润分配方案符合《公司章程》规定，兼顾了公司发展计划及资金需求等因素，同时考虑了对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。

（二）信息披露情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规及监管要求，开展各项信息披露工作。公司2021年度完成四次定期报告披露，为2020年年报、2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告。四次定期报告均按照交易所的要求完成编制和披露，并在报告内容上注重对公司亮点的总结和宣传，增强定期报告的可读性，并就资本市场特别关心事项如公司铅酸电池与锂电池两个业务循环产业链、公司节能减排、碳排放、公司履行社会责任的情况等进行了相应说明，增进了投资者对公司的了

解；除定期报告外，公司 2021 年度披露各类临时公告 69 项，将可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息真实、准确、完整、及时地向公众披露，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护股东利益。

（三）投资者关系管理情况

近年来，公司不断加强投资者关系管理，并严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，组织、实施投资者关系相关活动。日常，董事会办公室通过接受投资者咨询、接待投资者来访调研等方式，保持与投资者的沟通。一方面公司通过接听个人投资者、潜在投资者电话及参与“上证 e 互动”平台的方式，对投资者关注的公司生产经营、业务发展、财务指标、项目进展、股东股权变动等相关问题进行解答；另一方面，在年报披露后，公司董事会通过组织业绩说明会、路演活动等方式，多渠道持续增进投资者对公司的了解，树立公司良好形象。

2021 年 8 月，公司参加上市公司协会组织的线上投资者接待会，集中回答投资者问题 40 余条。尽管受疫情影响，公司 2021 年通过网络会议接受 70 余次线上调研，其中 10 次外出路演、5 次现场调研。2021 年 3 月、10 月在公司进行外部投资机构接待，单次接待调研 20 余家，2 次合计 51 家。此外，公司注重加强投资者权益保护，严格内幕信息保密管理，完善公司治理结构，不断提高投资者关系管理水平。

（四）员工持股计划实施情况

公司第一期员工持股计划存续期原定于 2022 年 3 月 22 日届满。根据公司第一期员工持股计划（草案）的相关规定，当员工持股计划所持有的公司股票全部出售，持股计划可提前终止。截至 2021 年 4 月 27 日，公司第一期员工持股计划所持的 747.5 万股公司股份已通过集中竞价交易方式减持完毕，并将兑现的本金和收益第一时间分配至各持有人手中，保证了持有人利益。经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司员工持股计划提前终止。

2021 年 12 月，公司第八届董事会第十四次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司第二期员工持股计划及管理办法，保证了回购股份在有效期内（2022 年 1 月底截止）的合理利用。参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属全资子公司、控股子公司核心管理及技术（业务）骨干人员及经董事会认定有卓越贡献的其他核心骨

干员工。参加本次员工持股计划的总人数不超过 45 人（不含受让预留份额的参与对象），其中董事、监事、高级管理人员为 1 人。

2022 年 1 月 27 日，公司第二期员工持股计划完成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的 4,249,918 股（占公司总股本的 0.36%）公司股票非交易过户至骆驼集团股份有限公司—第二期员工持股计划，过户价格为 7 元/股。本次员工持股计划共募集资金 29,749,426 元，参与的员工人数为 45 人。

第三部分 2022 年董事会工作重点

2022 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2022 年公司董事会重点做好以下工作：

一是加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；加强公司治理，不断完善规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项做出决策；加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。

二是主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，提升公司资本市场形象，提高公司价值，持续吸引投资者。

三是切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2022 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案三：

关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会职权，对公司依法运作情况、公司财务情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司三名监事均出席了历次会议并认真审议有关事项，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第八届监事会 第十次会议	2021 年 4 月 14 日	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监事会 2020 年度工作报告的议案》
		3、《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》
		4、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		5、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		6、《关于会计政策变更的议案》
		7、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》
		8、《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》
		9、《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》
		10、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

第八届监事会第十一次会议	2021 年 4 月 22 日	《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
第八届监事会第十二次会议	2021 年 8 月 23 日	1、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
		2、《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第八届监事会第十三次会议	2021 年 10 月 25 日	《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》
第八届监事会第十四次会议	2021 年 12 月 2 日	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》
		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》

二、监事会年度主要工作情况

（一）监督公司依法运作情况

2021 年，公司监事除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议、股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，了解了各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内控制度，公司的决策程序严格遵循了各项规定，相关信息的披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规或有损于公司和股东利益的行为。

（二）审核公司定期报告

监事会认真审议了公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告和 2021 年第三季度报告，认为各项报告的编制、审议符合相关法律、法规和交易所规则的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况

和经营成果。

（四）监督公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

（五）审议公司关联交易的情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项实施有效监督，监事会认为公司能够遵守相关规定，关联交易程序合法，交易内容符合公司业务发展和正常经营需求，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，并主要做好以下工作：

- 1、加强学习交流，提高监事会履职能力。监事会成员将积极参加各类培训，紧跟监管要求，学习交流先进工作经验和方法。
- 2、按照相关法律、法规的要求，认真履行监事会职责。监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，贯彻执行《公司法》《证券法》等法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。
- 3、继续加强对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调。
- 4、以财务监督和内部控制为核心，监督公司依法运作情况，加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、资金占用等重大事项的监督。

特此报告。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月

议案四：

关于骆驼集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告全文汇报如下，请各位股东及股东代表审议。

附：骆驼集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告

骆驼集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

附：

骆驼集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业收入 1,240,345.45 万元，同比增长 28.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 83,178.91 万元，同比增长 14.55%，其中归属于上市公司股东的扣非后净利润 77,363.01 万元，同比增长 25.57%；应缴税费 156,333.83 万元，同比增长 34.03%。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

（一）审计报告

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年财务报告进行审计，出具了众环审字(2022) 0111888 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了骆驼股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标分析

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产	626,184.45	568,375.75	10.17%
非流动资产	667,535.66	668,142.00	-0.09%
资产合计	1,293,720.11	1,236,517.76	4.63%
流动负债	307,396.02	294,747.92	4.29%
非流动负债	108,259.84	164,359.31	-34.13%
负债合计	415,655.86	459,107.23	-9.46%
归属于母公司股东权益	848,696.12	743,137.67	14.2%
负债和股东权益	1,293,720.11	1,236,517.76	4.63%
项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业总收入	1,240,345.45	963,981.57	28.67%

营业利润	92,697.38	83,094.12	11.56%
利润总额	92,209.85	82,125.77	12.28%
净利润	84,735.58	72,181.66	17.39%
归属于母公司所有者的净利润	83,178.91	72,613.47	14.55%
项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	76,522.31	99,822.35	-23.34%
投资活动产生的现金流量净额	6,539.29	-30,832.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-35,106.66	-71,516.41	不适用
现金及现金等价物净增加额	47,080.14	-3,764.61	不适用

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

2021 年末资产总额比 2020 年末增长 4.63%，主要是公司规模扩大、新建项目增加、产能提升引起的资产总额增加。其中流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、存货、其他流动资产等构成，非流动资产主要由长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产等构成。

1、货币资金 2021 年期末比上年期末增长 70.34%，主要系经营活动现金净流量增加及收回投资增加。

2、应收票据 2021 年期末比上年期末增加 47.33%，主要系收到的商业承兑汇票增加。

3、应收款项融资 2021 年期末比上年期末下降 47.10%，主要系银行承兑汇票到期托收。

4、其他流动资产 2021 年期末比上年期末增长 16.38%，主要系公司待抵扣及留抵的进项税额增加所致。

5、其他应收款 2021 年期末比上年期末增长 53.85%，主要系应收税收返还、发展支持资金及应收 Greyp Bikes 股权处置款。

6、其他权益工具投资 2021 年期末比上年期末减少 41.69%，主要系处置部分 Rimac Automobili 及 Greyp Bikes 股权所致。

2021 年期末负债总额比上年期末负债总额减少 9.46%，主要系流动负债期末余额增加 4.29%，非流动负债期末减少 34.13%。主要由短期借款、应付票据、应付账款、长期借款、合同负债、递延所得税负债等构成。

7、衍生金融负债 2021 年期末比上年期末减少 32.32%，主要系远期合约公允价值变动所致。

8、应付票据 2021 年期末比上年期末增长 80.28%，主要系开具的银行承兑票据增加。

9、一年内到期的非流动负债 2021 年期末比上年期末增长 195.99%，主要系一年内到期的回购股权款增加。

10、其他流动负债 2021 年期末比上年期末增长 36.54%，主要系数据网贷业务量增加。

11、应付债券 2021 年期末比上年期末下降 100%，主要系可转债转股和赎回所致。

12、其他非流动负债 2021 年期末比上年期末下降 100%，主要系本公司与汉江投资控股有限公司（以下简称汉江控股）、汉江投资共同投资设立新能源产业基金。根据合伙协议约定，本公司对汉江控股的投资承担回购义务，故将其作为负债列报。本公司于 2021 年 12 月与汉江控股签订了《财产份额转让协议》，约定由本公司以 5,784.82 万元收购汉江控股在新能源产业基金中 5,041.00 万元出资份额，其中 1,414.46 万元转让款约定于 2022 年 1 月支付，本公司已按协议约定时间支付。

13、偿债能力指标

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
资产负债率（母公司）	34.73%	38.02%	-3.29%
资产负债率（合并）	32.13%	37.13%	-5.00%
流动比率	203.71%	192.83%	10.88%
速动比率	137.12%	134.60%	2.52%
项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
息税折旧摊销前利润（万元）	142,823.91	130,227.5	9.67%

利息保障倍数	12.32	8.33	47.92%
每股经营活动产生的现金流量	0.65	0.89	-26.7%

公司流动比率、速动比率均超过 1，显示公司具有较强的短期偿债能力。

2021 年公司息税折旧摊销前利润比上年上升 9.67%，利息保障倍数比上年上升 47.92%，主要系融资成本较 2020 年下降所致。

（二）股东权益情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
股本	117,314.61	112,170.33	4.59%
其他权益工具	-	10,103.87	-100.00%
资本公积	176,126.07	124,198.43	41.81%
其他综合收益	18,960.25	35,539.40	-46.65%
盈余公积	52,763.30	45,444.82	16.1%
未分配利润	487,800.39	419,949.32	16.16%
归属于母公司股东权益合计	848,696.12	743,137.67	14.2%
少数股东权益	29,368.13	34,272.86	-14.31%
股东权益合计	878,064.25	777,410.53	12.95%
负债和股东权益总计	1,293,720.11	1,236,517.76	4.63%

2021 年期末未分配利润比上年增长 16.16%，主要系公司实现的净利润所致。

（三）经营情况

1、营业收入 2021 年度比上年度增长 28.67%，归属于母公司所有者的净利润 2021 年比上年增长 14.55%。

2、营运能力指标分析

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
总资产周转率	0.98	0.81	20.99%
应收账款周转率	11.48	9.03	27.13%
存货周转率	5.47	4.43	23.48%

总资产周转率较去年提升，主要系公司汽车低压铅酸电池、再生铅销售量增加，营业收入增加；营业收入的增长幅度大于总资产的增长幅度，故总资产周转率提升。

应收账款周转率较去年提升，主要系公司汽车低压铅酸电池、再生铅销售量增加，营业收入增加；营业收入的增长幅度大于应收账款的增长幅度，故应收账款周转率提升。

存货周转率较去年提升,主要系公司汽车低压铅酸电池、再生铅销售量增加,营业成本增加;营业成本的增长幅度大于存货的增长幅度,故存货周转率提升。

3、盈利能力指标分析

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减
毛利率	16.95%	19.73%	-2.78%
净利率	6.83%	7.49%	-3.44%
每股收益(归属于母公司所有者)	0.73	0.65	12.31%
净资产收益率(归属于母公司所有者)	10.55%	10.38%	0.17%
扣非后净利润(万元)	77,363.01	61,608.95	25.57%
扣非后每股收益	0.64	0.55	16.36%
扣非后净资产收益率	9.23%	8.81%	0.42%

2021 年度公司毛利率同比下降 2.78%,净利率同比下降 3.44%,主要是以下两个方面的影响:1、公司主要产品的原辅材料及燃料动力采购单价增加,影响单位成本上升;2、公司再生铅产能提升,再生铅营业收入占总营业收入的比重提升,而再生铅的毛利率偏低,影响公司综合毛利率降低。

(四) 现金流量分析

1、2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额 76,522.31 万元,主要系 2021 年公司坚持销售和回款同时抓。销售方面,深耕售后市场、持续渠道下沉,公司维护替换市场累计销量同比增长约 15.4%,而维护替换市场回款账期较短,资金回笼较快。

2、2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额为 6,539.29 万元,主要系公司处置部分 RIMAC 股权收回部分投资的影响。

3、现金流量指标

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减
每股经营活动的现金流量(元)	0.65	0.89	-26.97%
每股净现金流量(元)	0.40	-0.03	不适用

2021 年每股经营活动现金净流量为 0.65 元,2020 年为 0.89 元,每股经营现金净流量同期减少 26.97%,主要系本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 23.34%,同时本年发行在外的普通股加权平均数较去年同比增加 4.59%所致。

2021 年每股净现金流量为 0.4 元，2020 年为-0.03 元，主要系筹资活动和投资活动产生的净流量增加，影响本年现金及现金等价物净增加额较上年增加。

骆驼集团股份有限公司

二〇二二年六月

骆驼集团股份有限公司

2022 年度财务预算报告

一、预算编制说明

2022 年度财务预算方案是根据公司 2022 年度实际运营情况，本着求实稳健原则，结合市场预测及公司整体产能情况，在充分考虑公司现实业务基础、经营能力、在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据公司“五年”规划和 2022 年预期经营目标编制的。

二、2022 年经营目标

2022 年公司将全力推进“两大板块、三大市场”运营，计划实现营业收入同比增长 15%以上。

2021 年公司计划实现营业收入同比增长 20%以上，实际实现营业收入 1,240,345.45 万元，同比增长 28.67%。营业收入增长的主要原因是主要系汽车低压铅酸电池、再生铅对外销售量增加所致。

三、特别提示

2022 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

骆驼集团股份有限公司

二〇二二年六月

议案五：

**关于骆驼集团股份有限公司
2021 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为 3,135,116,005.57 元。

公司拟以 2021 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,173,146,118 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 258,092,145.96 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 31.03%。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案六：

关于聘请 2022 年度会计师事务所 和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构。在受聘担任公司审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）秉承独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，2021 年审计费用为 120 万元，2022 年审计费用拟定为 120 万元；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，2021 年审计费用为 50 万元，2022 年审计费用拟定为 50 万元。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案七：

关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，集团公司及下属全资子公司、控股子公司确定新增项目投资总额约 5.68 亿元，主要投资方向为产能匹配投资、产品研发投入、环境改善投入、设备更替投入、成本降低投入、信息化管理系统升级等；待确定项目投资额预计 6.17 亿元，主要为产能匹配投资及研发投入等。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案八：

关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2022 年度公司及子公司拟向中国农业银行、兴业银行、工商银行、中国银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 53.1 亿元（最终以实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案九：

关于骆驼集团股份有限公司

预计 2022 年度日常关联交易（一）的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理制度》的规定，结合公司与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“戴瑞米克”）日常关联交易的实际情况，我们对公司 2022 年度日常关联交易进行了预计。

一、关联交易业务内容

公司及全资子公司湖北骆驼物流有限公司（以下简称“骆驼物流”）向戴瑞米克采购铅酸蓄电池隔离板、提供物流运输服务等。

二、关联交易的预计和执行情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司向关联人采购产品	戴瑞米克	22,900.00	23,032.35	——
骆驼物流向关联人提供劳务	戴瑞米克	390.00	524.07	戴瑞米克产量及出货量增加，致物流服务、仓储服务需求增加。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	关联交易内容
公司向关联人采购产品	戴瑞米克	23,600.00	采购铅酸蓄电池隔离板
骆驼物流向关联人提供劳务及其他	戴瑞米克	506.00	物流服务、仓储服务及其他
合计	——	24,106.00	——

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

戴瑞米克成立于 2010 年 7 月 9 日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道 6 号，法定代表人 Chad Edwin Schuchmann，注册资本 1,513.90 万美元。

截至公告日，戴瑞米克股权结构如下表所示：

单位：万美元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	POLYPOREHONG KONG, LIMITED	984.035	65.00%
2	骆驼集团股份有限公司	529.865	35.00%
合计		1,513.90	100.00%

最近三年，戴瑞米克主要从事于开发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。

截至 2021 年 12 月 31 日，戴瑞米克总资产为 31,801.26 万元，净资产为 26,098.26 万元，2021 年实现的营业收入为 21,386.64 万元，净利润为 3,843.10 万元。

请各位股东及股东代表审议，与该议案有关联关系的所有股东应回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案十：

关于修改公司经营范围暨 修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、经营范围修改情况

根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：

修改前的经营范围：企业管理；**蓄电池（不含危险化学品）及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）**；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后的经营范围：企业管理、**电池制造、电池销售、货物进出口、技术进出口**、企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、公司章程修订情况

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

章程修订对照表详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2022-023）；修订后的章程全文详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《骆驼集团股份有限公司章程》。

上述修订事宜经股东大会审议通过后，具体以工商登记管理机关最终核准的为准。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案十一：

关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》 等制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》、《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》、《骆驼集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》、《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》、《骆驼集团股份有限公司对外担保管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案十二：

关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》 的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月

议案十三：

**关于骆驼集团股份有限公司
第九届董事会董事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

结合公司实际经营情况，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：公司独立董事津贴为人民币 80,000 元/年（含税），公司非独立董事根据公司薪酬制度领取薪酬。

请各位股东及股东代表审议。与该议案有关联关系的所有股东应回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

议案十四：

**关于骆驼集团股份有限公司
第九届监事会监事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第九届监事会监事薪酬方案如下：公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月

议案十五：

关于选举骆驼集团股份有限公司

第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事人选进行了提名、对非独立董事候选人资格进行了审查，现提交股东大会审议。

一、第九届董事会非独立董事的组成

按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。非独立董事由股东大会选举或变更，任期三年。

二、非独立董事候选人名单

提名刘国本、刘长来、夏诗忠、路明占、孙权、刘知力为公司第九届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

附：

第九届董事会非独立董事候选人简历

刘国本先生：1944 年出生，大专学历，高级经济师；1980 年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981 年至 1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2019 年历任公司总经理、董事长；2019 年 5 月至今任公司董事。持有公司股票 278,373,337 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

刘长来先生：1969 年出生，本科学历，工程师；1994 年进入公司，曾任公司车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长；2019 年 5 月至今任公司董事长。持有公司股票 28,888,694 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

夏诗忠先生：1967 年出生，本科学历，高级工程师，中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990 年至 1994 年任武汉长江电源厂助理工程师；1994 年至 2001 年任职于武汉长光电源有限公司，历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理；2001 年至 2004 年任职于武汉首达电源有限公司品质，历任执行部经理、副总经理；2005 年至 2011 年任武汉市威赛能源科技有限公司总经理；2011 年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团武汉新能源科技有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁；2019 年 5 月至今任公司副董事长、总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

路明占先生：1964 年出生，本科学历，高级工程师；1986 年至 2000 年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000 年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师、副总裁等职；现任公司董事。持有公司股票 7,329,509 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

孙权先生：1975 年 4 月生，大专学历，物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008 年 7 月进入公司，历任生产科长、

生产副经理、计划部经理、运营管理部经理；现任公司董事、副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

刘知力女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995 年出生，2017 年 5 月获美国纽约大学经济学和心理学双学士学位；2018 年 8 月获美国宾夕法尼亚大学心理咨询硕士学位。2018 年进入公司，历任骆驼集团全资子公司 Camel Energy Inc（骆驼能源股份有限公司）总经理助理、运营管理部经理，现任公司董事。公司实际控制人刘国本先生与刘知力女士系父女关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

议案十六：

关于选举骆驼集团股份有限公司 第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会提名委员会对新一届董事会独立董事人选进行了提名、对独立董事候选人资格进行了审查，现提交股东大会审议。

一、第九届董事会独立董事的组成

按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事由股东大会选举或变更，任期三年。

二、独立董事候选人名单

提名黄德汉、黄云辉、沈烈为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月

附：

第九届董事会独立董事候选人简历

黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，会计学本科，副教授，注册会计师。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；2019 年 5 月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄云辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，教授。2008 年 1 月至今，任职于华中科技大学，校学术委员会副主任，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院政府特殊津贴获得者，主要从事新能源材料与器件领域研究工作。2021 年 5 月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

沈烈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，博士，教授，注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

议案十七：

关于选举骆驼集团股份有限公司

第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，现选举第九届监事会监事。

一、第九届监事会监事的组成

按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表 1 名，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表担任的 2 名监事由股东大会选举或更换。任期三年，可连任。

二、监事候选人名单

提名王洪艳、戚明阳为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月

附：

第九届监事会监事候选人简历

王洪艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993 年至 2000 年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008 年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、财务总监、财务部经理，现任公司监事会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

戚明阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，管理学硕士，会计师。2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任湖北汉丹机电有限公司财务审计部会计；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，任湖北汉丹机电有限公司财务审计部副部长；2018 年进入公司，任集团审计部负责人，2019 年 5 月至今任公司监事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

骆驼集团股份有限公司独立董事

2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，自履职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2021 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2021 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

公司于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会换届等事宜，产生的第三届董事会独立董事包括：胡晓珂先生、黄德汉先生、李晓慧女士，任职起始日期为 2019 年 5 月 10 日。后独立董事李晓慧女士因个人原因申请辞职，增补黄云辉先生担任独立董事。

（二）出席有关会议情况

1、2021 年度公司共召开了 8 次董事会，为第八届董事会第十四次会议至第二十一次会议。

2、2021 年度公司共召开 4 次股东大会，为 2021 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会。

出席有关会议情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议情况		出席股东大会情况	
	本年度应参加 次数	亲自出席 (次)	本年度应参 加次数	亲自出席 (次)
胡晓珂	8	8	4	4
黄德汉	8	8	4	4
黄云辉	5	5	2	2
李晓慧	3	3	2	2

(已辞职)				
-------	--	--	--	--

全体独立董事积极出席会议，未出现独立董事缺席会议的情况。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

（三）出席专业委员会情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2021年度，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。公司董事会及各专门委员会运作规范，各位董事和委员积极履行相应职责，保障了公司经营决策的科学、独立，有效促进了公司规范治理水平的提升。

二、独立董事重点关注事项情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照相关法律、法规的要求，对年度发生的关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时，关联董事按照规定回避表决，履行了相应的法定程序。公司报告期内发生的关联交易事项均遵循公正、公平、公开、合理的原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

（三）公司现金分红情况

公司于2021年4月14日召开的第八届董事会第十五次会议和5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，公司以2020年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：“本次利润分

配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，确定的利润分配水平符合公司当前的实际情况，兼顾了公司发展及对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。”

（四）续聘会计师事务所情况

2021年4月14日召开的第八届董事会第十五次会议和5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《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》，我们对此进行了事前审核，并发表独立意见如下：

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及内控审计工作的要求；中审众环会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用中审众环会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（五）公司及控股股东承诺履行情况

通过核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺。对于与首次公开发行相关的承诺，均按约定及时履行完毕，未出现违反承诺的现象。对于控股股东关于解决同业竞争和关联交易的承诺事项也在履行过程中，未出现违反承诺的现象。

（六）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司信息披露工作，对公告信息的及时准确披露进行有效的监督、核查。我们认为：公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司各项信息披露相关制度的规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了广大投资者的合法权益。

（七）内部控制工作情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，建立了完善的内部控制体系并严格执行。我们了解了公司内部控制各项工作的开展情况，认为公司内部控

制机制运作情况较好，内部控制流程得到有效执行，在内部控制设计或执行方面没有出现重大缺陷。

三、总体评价和建议

2021 年度，全体独立董事按照各项法律法规的要求，忠实、勤勉的履行职责，利用自己的专业知识和经验有效提升董事会及专业委员会科学决策能力和效率，切实维护公司和股东的利益。我们密切关注公司内部治理和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司规范运作。

2022 年度，我们仍将本着认真、勤勉、谨慎的精神，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观公正独立性意见；继续坚持履行职责，维护股东、特别是中小股东权益；继续发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业操守及较高的专业水平，为公司的持续健康发展做出贡献。

特此报告。

独立董事： 胡晓珂 黄德汉 黄云辉
二〇二二年六月

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2021 年年度股东大会议案表决票

股东名称（签名或盖章）：_____

法定代表人或代理人（签名）：_____

持股数_____

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案			
5	关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于聘请 2022 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 2022 年度投资计划的议案			
8	关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度申请综合授信额度的议案			
9	关于预计骆驼集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易（一）的议案			
10	关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案			
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案			
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			
13	关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案			
14	关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		

15.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案	——
15.01	选举刘国本先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.02	选举刘长来先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.03	选举夏诗忠先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.04	选举路明占先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.05	选举孙权先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.06	选举刘知力女士为公司第九届董事会非独立董事	
16.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	——
16.01	选举黄德汉先生为公司第九届董事会独立董事	
16.02	选举黄云辉先生为公司第九届董事会独立董事	
16.03	选举沈烈先生为公司第九届董事会独立董事	
17.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案	——
17.01	选举王洪艳女士为公司第九届监事会股东代表监事	
17.02	选举戚明阳先生为公司第九届监事会股东代表监事	

请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

附表二：

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 2022 年 6 月 21 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案			
5	关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于聘请 2022 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 2022 年度投资计划的议案			
8	关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度申请综合授信额度的议案			
9	关于预计骆驼集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易（一）的议案			
10	关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案			
11	关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案			
12	关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			
13	关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案			
14	关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		

15.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案	——
15.01	选举刘国本先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.02	选举刘长来先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.03	选举夏诗忠先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.04	选举路明占先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.05	选举孙权先生为公司第九届董事会非独立董事	
15.06	选举刘知力女士为公司第九届董事会非独立董事	
16.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	——
16.01	选举黄德汉先生为公司第九届董事会独立董事	
16.02	选举黄云辉先生为公司第九届董事会独立董事	
16.03	选举沈烈先生为公司第九届董事会独立董事	
17.00	关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案	——
17.01	选举王洪艳女士为公司第九届监事会股东代表监事	
17.02	选举戚明阳先生为公司第九届监事会股东代表监事	

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：

（法人股东营业执照号码）

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。

附表三：

参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位）_____现持有贵公司_____股股份，欣闻贵公司将于 2022 年 6 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，本人（本单位）作为公司股东，届时将委派 _____同志参会（身份证号：_____），望贵司给予接洽为感！

报名人：

年 月 日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

附表四：

法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明：_____同志（身份证号：_____）

为我公司法定代表人。

特此证明

（单位盖章）

年 月 日