

公司代码: 601311

公司简称: 骆驼股份

## 骆驼集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.asso.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会审议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

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2025年度归属于上市公司股东的净利润为837,826,227.28元,截至2025年12月31日,母公司未分配利润为5,448,442,502.09元。公司拟以2025年度利润分配方案确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至2025年9月30日,公司总股本为1,173,146,118股,以此为基础计算,合计拟派发现金红利422,332,602.48元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的50.41%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

## 第二节 公司简介

## 1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	骆驼股份	601311	

联系人(董事会秘书)	姓名	职务	电子邮箱	联系地址
董秘	王强	董事会秘书	wangqiang@camel.com.cn	浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号
财务总监	王强	财务总监	wangqiang@camel.com.cn	浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号
电话	0576-8380227		0576-8380227	
传真	0576-8380181		0576-8380181	
电子邮箱	wb@camel.com.cn		wb@camel.com.cn	

## 2.报告期内公司主要业务简介

报告期内,在双碳战略的引领下,公司继续围绕“绿色铅酸电池循环产业”和“新能源锂电池循环产业”开展业务,持续推动绿色循环产业纵深布局,积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念,推进绿色循环产业高质量发展,提升可持续发展能力。

## 3.汽车低电压电池业务

公司深耕汽车低电压电池行业四十多年,作为行业领军企业,持续深化产品战略布局,凭借卓越的产品品质赢得了市场的广泛认可和好评。公司构建“双技术路线+全场景覆盖”的产品体系,主要产品包括汽车低电压铅酸电池和汽车低电压锂电两大类,涵盖400多个品种与规格,全面适配燃油车、纯电/混动新能源汽车及其他各类车型的多元化应用需求。

## 1.汽车低电压铅酸电池

公司汽车低电压铅酸电池产品类别丰富,涵盖了车用启动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池、房车电池等多种类型,在规模、销量以及市场占有率方面,公司连续多年保持全国领先地位。

公司汽车低电压铅酸电池产品主要采用以下三种销售模式:一是对主机厂直接销售的模式。公司深耕主机厂市场,已与全球2000多家汽车制造商建立了稳定的供货关系,通过“研发转移”的合作机制,实现了产品定制化开发与主机厂直接销售,确保产品质量及性能充分满足客户的需求。二是“经销+直营”相结合的销售模式。公司拥有广泛的经销商网络,凭借“数字化”数字化管理体系,与覆盖全国主要市场的2000多家经销商、遍布全国的约125万家终端门店和经销商达成了合作关系。海外经销商网络建设也在持续完善,现有客户数已超200家。公司建立了覆盖销售和售后服务的自营销售体系,在全国重点城市设立了250多家销售分支机构,配备专业售后服务,开展直销与经销商支持业务;此外,公司根据区域特点,在重点省份推行销售包销制,充分挖掘经销商的积极性与创造力。三是线上销售模式。公司大力发展线上2B及2C直销业务,积极拓展线上电商平台销售渠道,已与“途虎”“天猫”“京东”和“拼多多”等知名电商平台达成合作,打造“线上+线下+线下送货”“服务型”销售体系。同时,积极开展线下经销商渠道配件合作模式,实现线上线下充分融合,不断优化电商渠道线上服务质量,顺应零售客户消费升级需求。

报告期内,公司汽车低电压铅酸电池产销量同比实现小幅增长,全年累计生产3,914.47万KVAH,同比增长2.33%,全年累计销售3,884.84万KVAH,同比增长1.43%。

## 2.汽车低电压锂电

公司汽车低电压锂电产品包括12V锂电池、24V锂电池、48V锂电池。

公司汽车低电压锂电以主机厂直接销售为主,维护销售渠道经销模式为辅的销售模式。公司凭借领先的技术水平,优异的产品品质和多年与主机厂的良好合作关系,已与全球多家汽车制造商达成低电压锂电合作,通过主机厂联合开发、定点开发,进行汽车低电压锂电产品的配套销售。同时,根据市场特点,公司还利用国内维护销售渠道,以经销模式进行24V驻车空调电池的销售。

报告期内,公司主要进行12V/24V/48V低电压锂电产品的研发及项目推进,共完成60个项目点,全年累计生产64.74万KWH,同比增长234.60%,全年累计销售51.44万KWH,同比增长200.06%。为保障重点项目的产品交付与市场拓展,公司新能源锂电产业园项目(一期)已于2023年7月开工建设,目前已有两条产线顺利建成投产。

## 3.公司积极构建“循环双循环”产业生态体系

公司积极构建“循环双循环”产业生态体系,实现主营产品汽车低电压电池从研发制造到回收再利用的全生命周期闭环管理,产品回收率持续提升,目前已实现铅酸电池回收率超90%,锂电回收率超80%。能力已达30万吨/年。已建成一个铅酸电池回收基地,配套一个向生通过“加N”个区域回收中心的“1+N+1”回收网络布局,保障了汽车低电压铅酸电池主要原材料的稳定供应;新能源锂电池循环产业也在国内持续完善中。

公司积极履行企业社会责任,落实生产者责任延伸制,从回收、转运、再生处理各环节不断规范和提升回收的效率和可持续性发展。公司在回收环节对销售的产品执行“回收—EPR”政策;废旧电池处理和再生环节,采用先进的再生技术,高标准绿色环保工艺,废旧电池经过自动破碎分选、筛分和连续除杂、精筛,产出精筛及铅合金等产品。

公司再生铅产品主要采用内供和外销两种销售模式,目前产品大部分自供;生产厂家可保障自身原材料供应的基础上,持续开发新型合金产品以及铅合金产品;对外部铅酸电池生产厂家积极开展外协业务。

## 3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2025年	2024年	变动幅度(%)	2023年
总资产	15,867,045,364.73	13,968,114,927.89	14.47	14,116,563,707.76
归属于上市公司股东净资产	10,181,488,342.61	9,565,197,445.65	5.61	9,261,051,050.09
归属于上市公司股东的净利润	837,826,227.28	5,582,398,493.23	4.56	14,078,652,381.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,904,412.22	695,307,462.63	36.47	686,239,539.64
归属于上市公司股东的现金流量净额	627,858,277.26	1,032,971,915.16	36.46	572,389,431.83
归属于上市公司股东的每股净资产	911.211,083.66	910.397,364.07	-0.42	538,298,289.75
经营活动产生的现金流量净额	628,319,844.41	619,872,869.47	2.33	681,931,369.64
归属于上市公司股东的净资产(%)	833	681	增加23.06个百分点	628
归属于上市公司股东的净资产(%)	652	682	减少3.04个百分点	647
归属于上市公司股东的净资产(%)	671	682	减少1.11个百分点	647

## 3.2报告期末分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	4,138,496,725.88	3,868,062,389.54	4,138,798,272.27	4,161,393,023.24
归属于上市公司股东净利润	28,060,119.61	288,626,279.09	87,198,670.91	218,071,226.27
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	24,008,763.59	198,033,268.38	74,334,141.62	63,242,627.47
经营活动产生的现金流量净额	-200,288,048.61	412,369,388.16	1,174,110,912	65,491,663.79

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

## 4.1报告期内,公司

4.1报告期内,公司控股股东及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

报告期末普通股股东总数(户)	69,036
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## 骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

公告编号:临 2026-007

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会议变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更原因

财政部2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》,对“关于同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司相关资产和负债的会计处理”、“关于用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产公允价值计量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”作出规定,该解释规定自2026年1月1日起施行。

按照上述通知要求,公司对相关会计政策进行变更,并按照上述文件规定执行企业会计准则。变更后采用的会计政策介绍

1.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

本次变更,公司将执行《企业会计准则解释第19号》的有关规定。除上述会计政策变更外,其余变更仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是严格按照财政部要求进行,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规及公司实际情况,上述会计政策对公司无重大影响。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司  
董 事 会  
2026年4月22日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临 2026-008

## 骆驼集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

公告编号:临 2026-008

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,为更加准确、真实的反映公司2025年度财务状况与财务数据,充分披露各类资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下:

一、公司计提资产减值准备的概述

2025年度,公司计提减值准备14,028.38万元,其中信用减值损失2,018.48万元,资产减值损失12,009.90万元。该减值计提影响2025年合并报表利润总额减少14,028.38万元。

二、公司计提资产减值准备相关说明

1.应收账款

对信用风险特征显著不同且存在减值客观证据的应收款项,公司逐笔进行单项减值测试并确认预期信用损失;其余应收账款,以账龄作为信用风险特征,采用组合方式计提减值测试并确认预期信用损失。

2025年度,公司计提应收账款减值准备1,053.71万元。

2.其他应收款

对信用风险特征显著不同且存在减值客观证据的其他应收款,公司逐笔进行单项减值测试并确认预期信用损失;其余其他应收款,以账龄作为信用风险特征,采用组合方式计提减值测试并确认预期信用损失。

2025年度,公司计提其他应收款减值准备1,061.73万元。

3.应收票据

公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量减值准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合

项目:确定组合的依据

银行承兑汇票:承兑人为信用风险等级1的银行

商业承兑汇票:承兑人为主要信用风险等级低的组合

2025年度,公司计提应收票据减值准备-98.96万元。

4.存货

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,当期可变现净值低于成本时,按照存货账面价值,并按单个存货项目计提存货跌价准备;但对数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

2025年度,公司计提存货跌价准备6,702.02万元。其中,受供应链溯源核查影响,公司出口英国的部分货物发生贬值迹象,产生了一定的滞销及仓储等,导致部分货物出现减值迹象,依据公司会计准则要求计提减值准备,计提金额为4,967.74万元。

5.固定资产

公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备,可收回金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果该资产的可收回金额低于其账面价值的,将差额计提减值准备。

2025年度,公司计提固定资产减值准备5,221.81万元。其中,公司对西北地区业务进行调整,对相关公司的固定资产计提了减值测试,根据减值测试结果,资产的预计可收回金额低于其账面价值,故按其差额计提了减值准备5,220.4万元。

6.商誉

公司在每年年终对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试是根据其账面价值,按其在整个资产组中的账面价值、毛利率、经营费用、折现率测算未来现金流量现值,如果该现值小于资产组的价值,将差额计提减值准备。

基于公司业务布局优化安排,2025年度,公司对部分注销、终止经营及拟处置的子公司计提商誉减值准备98.08万元。

三、母公司计提资产减值准备相关说明

2025年度,母公司对所属子公司长期股权投资及债权进行了减值测试及判断。经测试,母公司对子公司其他应收款计提减值准备10,348.21万元;同时,对子公司长期股权投资计提减值准备8,200万元。

上述减值准备合计18,548.21万元,在合并财务报表时予以抵销,该减值准备的计提对公司2025年度合并利润总额不产生直接影响。

四、本次计提减值准备的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2026年4月15日召开审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序符合法律法规、会计准则和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果,同意将关于2025年度计提资产减值准备的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

五、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

本次会计政策变更符合会计准则、会计准则应用指南及公司会计政策等相关规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,本次计提资产减值准备后能公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

2025年度,公司计提的各项减值准备14,028.38万元,合计减少公司2025年度合并利润总额14,028.38万元。公司本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司  
董 事 会  
2026年4月22日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2026-015

## 骆驼集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:临 2026-015

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月21日召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召开日期:2026年5月21日

(三)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)股东大会召开的时间:2026年5月21日 14:00分

(五)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大会网络投票系统

投票起止时间:自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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户“沪股通”投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票类型
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年度利润分配预案的议案	√
3	关于骆驼集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
4	关于骆驼集团股份有限公司2025年度社会责任报告的议案	√
5	关于骆驼集团股份有限公司2025年度投资者关系管理报告的议案	√
6	关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告的议案	√
7	关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告的议案	√
8	关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告的议案	√
9	关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告的议案	√
10	关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告的议案	√

1.议案名称:骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者投票计票的议案:3.4.7

4.涉及关联股东回避表决的议案:0

三、会议召集人:公司董事会

四、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

五、会议时间:2026年5月21日 14:00分

六、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

七、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

八、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

九、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十一、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十二、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十三、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十四、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十五、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十六、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十七、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十八、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

十九、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

二十、会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城天目山路19号骆驼低电压产业园4楼会议室

应回避表决的关联股东名称:孙浩、刘长来、湖北北峰投资有限公司、上海奇亿投资发展中心(有限合伙)、奇亿投资资管六期私募证券投资基金A

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已有效行使表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别按类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后方可提交。