

证券代码：601233

证券简称：桐昆股份

公告编号：2020-052

桐昆集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	851,359,227
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（%）	46.0708

(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。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 10 人，董事陈蕾因公出差请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书周军出席会议；公司总裁许金祥、副总裁沈培兴、陈士南、李圣军、沈建松、财务总监费妙奇列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2019 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	851,327,127	99.9962	4,000	0.0004	28,100	0.0034

- 2、议案名称：《关于公司 2019 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	845,787,327	99.3455	40,800	0.0047	5,531,100	0.6498

3、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	845,824,127	99.3498	4,000	0.0004	5,531,100	0.6498

4、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案》

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	845,824,127	99.3498	4,000	0.0004	5,531,100	0.6498

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465
-----	-------------	---------	-------	--------	-----------	--------

6、议案名称：《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465

7、议案名称：《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465

8、议案名称：《公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

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	845,746,627	99.3407	81,500	0.0095	5,531,100	0.6498

9、 议案名称：《关于发行超短期融资券的议案》

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	843,610,757	99.0898	2,245,470	0.2637	5,503,000	0.6465

10、 议案名称：《关于发行中期票据的议案》

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	843,610,757	99.0898	2,245,470	0.2637	5,503,000	0.6465

11、 议案名称：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》

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	842,482,398	98.9573	3,373,829	0.3962	5,503,000	0.6465

12、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案》

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	839,727,818	98.6337	6,128,409	0.7198	5,503,000	0.6465

13.01 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

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	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797

13.02 议案名称：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465

13.03 议案名称：与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易情况

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465

14.01 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

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	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797

14.02 议案名称：与浙江石油化工有限公司发生的关联交易预计

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465

14.03 议案名称：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465

14.04 议案名称：与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易预计

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	845,852,227	99.3531	4,000	0.0004	5,503,000	0.6465

(二) 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	796,763,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797
其中:市值 50 万以下普通股股东	34,165,261	99.9795	4,000	0.0117	3,000	0.0088
市值 50 万以上普通股股东	14,923,216	73.0698	0	0.0000	5,500,000	26.9302

(三) 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	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797
8	《公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》	48,982,877	89.7196	81,500	0.1492	5,531,100	10.1312
9	《关于发行超短期融资券的议案》	46,847,007	85.8074	2,245,470	4.1129	5,503,000	10.0797
10	《关于发行中期票据的议案》	46,847,007	85.8074	2,245,470	4.1129	5,503,000	10.0797
11	《关于公司与子公司之间提供担保的议案》	45,718,648	83.7407	3,373,829	6.1796	5,503,000	10.0797
13.01	与控股股东及	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797

	其子公司发生的关联交易情况	8,477				,000	
13.02	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797
13.03	与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易情况	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797
14.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797
14.02	与浙江石油化工有限公司发生的关联交易预计	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797
14.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797
14.04	与嘉兴港安通公共管廊有限公司发生的关联交易预计	49,088,477	89.9130	4,000	0.0073	5,503,000	10.0797

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：顾侃、侯敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

桐昆集团股份有限公司
2020 年 5 月 12 日