

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-042

桐昆集团股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 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 | 64 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,091,932,682 |
| 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（%） | 45.9824 |

(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 11 人；

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；副总裁李圣军、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 2022 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 | 1,090,600,111 | 99.8779 | 1,081,271 | 0.0990 | 251,300 | 0.0231 |

2、议案名称：关于 2022 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 | 1,090,600,711 | 99.8780 | 1,080,671 | 0.0989 | 251,300 | 0.0231 |

3、议案名称：关于 2022 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 | 1,090,600,111 | 99.8779 | 1,080,671 | 0.0989 | 251,900 | 0.0232 |

4、议案名称：关于 2022 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 | 1,090,600,111 | 99.8779 | 1,081,271 | 0.0990 | 251,300 | 0.0231 |

5、议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案

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 | 1,090,555,561 | 99.8738 | 1,367,221 | 0.1252 | 9,900 | 0.0010 |

6、议案名称：关于 2022 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 | 1,081,762,743 | 99.0686 | 10,160,039 | 0.9304 | 9,900 | 0.0010 |

7、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| A 股 | 1,081,762,743 | 99.0686 | 10,159,439 | 0.9304 | 10,500 | 0.0010 |

8、议案名称：关于聘请 2023 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 | 1,090,379,361 | 99.8577 | 1,287,721 | 0.1179 | 265,600 | 0.0244 |

9、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 | 1,055,153,567 | 96.6317 | 36,744,215 | 3.3650 | 34,900 | 0.0033 |

10、议案名称：关于授权公司及子公司 2023 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 | 1,067,940,088 | 97.8027 | 23,957,694 | 2.1940 | 34,900 | 0.0033 |

11、 关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案

11.01、 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 | 170,612,705 | 99.4359 | 932,271 | 0.5433 | 35,500 | 0.0208 |

11.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司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 | 984,071,397 | 99.8768 | 931,471 | 0.0945 | 282,350 | 0.0287 |

11.03、 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
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 | 1,090,745,861 | 99.8913 | 904,471 | 0.0828 | 282,350 | 0.0259 |

11.04、议案名称：与其他关联方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 | 1,090,708,061 | 99.8878 | 941,671 | 0.0862 | 282,950 | 0.0260 |

12、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

12.01、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 | 170,603,905 | 99.4308 | 941,671 | 0.5488 | 34,900 | 0.0204 |

12.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司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 | 984, 107, 797 | 99. 8804 | 905, 171 | 0. 0918 | 272, 250 | 0. 0278 |

12.03、 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 | 1, 090, 717, 461 | 99. 8887 | 932, 871 | 0. 0854 | 282, 350 | 0. 0259 |

12.04、 议案名称： 与其他关联方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 | 1, 090, 717, 461 | 99. 8887 | 932, 871 | 0. 0854 | 282, 350 | 0. 0259 |

13、 议案名称： 关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案

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 | 1,091,002,711 | 99.9148 | 894,471 | 0.0819 | 35,500 | 0.0033 |

14、 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 | 1,089,820,393 | 99.8065 | 2,077,386 | 0.1902 | 34,903 | 0.0033 |

15、 议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

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 | 1,091,002,711 | 99.9148 | 895,071 | 0.0819 | 34,900 | 0.0033 |

16、 议案名称：关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案

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 | 1,059,276,996 | 97.0093 | 32,620,786 | 2.9874 | 34,900 | 0.0033 |

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否 当选 |
|-------|----------------|---------------|---------------------|----------|
| 17.01 | 选举陈蕾为第九届董事会董事 | 1,074,803,588 | 98.4313 | 是 |
| 17.02 | 选举李圣军为第九届董事会董事 | 1,074,574,788 | 98.4103 | 是 |
| 17.03 | 选举沈建松为第九届董事会董事 | 1,074,574,732 | 98.4103 | 是 |
| 17.04 | 选举费妙奇为第九届董事会董事 | 1,074,671,600 | 98.4192 | 是 |
| 17.05 | 选举徐学根为第九届董事会董事 | 1,074,056,896 | 98.3629 | 是 |
| 17.06 | 选举陈晖为第九届董事会董事 | 1,075,036,496 | 98.4526 | 是 |
| 17.07 | 选举沈祺超为第九届董事会董事 | 1,074,057,573 | 98.3629 | 是 |

18、 关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的 | 是否 当选 |
|------|------|-----|----------------|----------|
|------|------|-----|----------------|----------|

| | | | 比例 (%) | |
|-------|------------------|---------------|---------|---|
| 18.01 | 选举陈智敏为第九届董事会独立董事 | 1,056,981,697 | 96.7991 | 是 |
| 18.02 | 选举刘可新为第九届董事会独立董事 | 1,069,450,812 | 97.9410 | 是 |
| 18.03 | 选举潘煜双为第九届董事会独立董事 | 1,068,909,809 | 97.8915 | 是 |
| 18.04 | 选举王秀华为第九届董事会独立董事 | 1,068,990,192 | 97.8989 | 是 |

19、 关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|----------------|---------------|----------------------|------|
| 19.01 | 选举邱中南为第九届监事会监事 | 1,074,963,659 | 98.4459 | 是 |
| 19.02 | 选举郁如松为第九届监事会监事 | 1,062,636,456 | 97.3170 | 是 |
| 19.03 | 选举屠腾飞为第九届监事会监事 | 1,075,269,296 | 98.4739 | 是 |

(三) 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 | 813,704,742 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股 | 106,647,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 东 | | | | | | |
| 持股 1%以下普通股股东 | 170,203,355 | 99.1973 | 1,367,221 | 0.7968 | 9,900 | 0.0059 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 37,586,412 | 98.8726 | 418,650 | 1.1012 | 9,900 | 0.0262 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 132,616,943 | 99.2898 | 948,571 | 0.7102 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 2022 年度拟不进行利润分配的议案 | 170,203,355 | 99.1973 | 1,367,221 | 0.7968 | 9,900 | 0.0059 |
| 6 | 关于 2022 年度董事薪酬的议案 | 161,410,537 | 94.0727 | 10,160,039 | 5.9214 | 9,900 | 0.0059 |
| 7 | 关于 2022 年度监事薪酬的议案 | 161,410,537 | 94.0727 | 10,159,439 | 5.9210 | 10,500 | 0.0063 |
| 8 | 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案 | 170,027,155 | 99.0946 | 1,287,721 | 0.7505 | 265,600 | 0.1549 |
| 9 | 关于公司与子公司之间提供 | 134,801,36 | 78.5645 | 36,744,215 | 21.4151 | 34,900 | 0.0204 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 担保的议案 | 1 | | | | | |
| 11.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 | 170,612,705 | 99.4359 | 932,271 | 0.5433 | 35,500 | 0.0208 |
| 11.02 | 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况 | 170,366,655 | 99.2925 | 931,471 | 0.5428 | 282,350 | 0.1647 |
| 11.03 | 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情况 | 170,393,655 | 99.3083 | 904,471 | 0.5271 | 282,350 | 0.1646 |
| 11.04 | 与其他关联方发生的关联交易情况 | 170,355,855 | 99.2862 | 941,671 | 0.5488 | 282,950 | 0.1650 |
| 12.01 | 与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 | 170,603,905 | 99.4308 | 941,671 | 0.5488 | 34,900 | 0.0204 |
| 12.02 | 与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况 | 170,403,055 | 99.3137 | 905,171 | 0.5275 | 272,250 | 0.1588 |
| 12.03 | 与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公 | 170,365,255 | 99.2917 | 932,871 | 0.5436 | 282,350 | 0.1647 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 司发生的关联交易预计 | | | | | | |
| 12.04 | 与其他关联方发生的关联交易预计 | 170,365,255 | 99.2917 | 932,871 | 0.5436 | 282,350 | 0.1647 |
| 13 | 关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案 | 170,650,505 | 99.4579 | 894,471 | 0.5213 | 35,500 | 0.0208 |
| 15 | 关于开展期货套期保值业务的议案 | 170,650,505 | 99.4579 | 895,071 | 0.5216 | 34,900 | 0.0205 |
| 16 | 关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案 | 138,924,790 | 80.9677 | 32,620,786 | 19.0119 | 34,900 | 0.0204 |
| 17.01 | 选举陈蕾为第九届董事会董事 | 154,451,382 | 90.0168 | | | | |
| 17.02 | 选举李圣军为第九届董事会董事 | 154,222,582 | 89.8835 | | | | |
| 17.03 | 选举沈建松为第九届董事会董事 | 154,222,526 | 89.8834 | | | | |
| 17.04 | 选举费妙奇为第九届董事会 | 154,319,39 | 89.9399 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| | 董事 | 4 | | | | | |
| 17.05 | 选举徐学根为第九届董事会董事 | 153,704,690 | 89.5816 | | | | |
| 17.06 | 选举陈晖为第九届董事会董事 | 154,684,290 | 90.1526 | | | | |
| 17.07 | 选举沈祺超为第九届董事会董事 | 153,705,367 | 89.5820 | | | | |
| 18.01 | 选举陈智敏为第九届董事会独立董事 | 136,629,491 | 79.6299 | | | | |
| 18.02 | 选举刘可新为第九届董事会独立董事 | 149,098,606 | 86.8971 | | | | |
| 18.03 | 选举潘煜双为第九届董事会独立董事 | 148,557,603 | 86.5818 | | | | |
| 18.04 | 选举王秀华为第九届董事会独立董事 | 148,637,986 | 86.6287 | | | | |
| 19.01 | 选举邱中南为第九届监事会监事 | 154,611,453 | 90.1101 | | | | |
| 19.02 | 选举郁如松为第九届监事会监事 | 142,284,250 | 82.9256 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| 19.03 | 选举屠腾飞为 第九届监事会 监事 | 154,9 17,09 0 | 90.2882 | | | | |
|-------|------------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。议案 9、10 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：赵晓娟、路璐

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。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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