

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-026

桐昆集团股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 601233 | 桐昆股份 | 2018/3/27 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025），因工作人员不严谨，需对相关内容更正如下：

（一）原内容：

一、会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 4 月 3 日 1 点 00 分

现更正为：

一、会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 4 月 3 日 13 点 00 分

（二）原内容：

二、会议审议事项

2、特别决议议案：无

现更正为：

二、会议审议事项

2、特别决议议案：10

三、除了上述更正补充事项外，公司于 2018 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 3 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

2. 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

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 3 日

至 2018 年 4 月 3 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | √ |
| 6 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2017 年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2017 年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 9 | 《公司关于聘请 2018 年度财务审计机构的议 | √ |

| | | |
|-------|-------------------------------|---|
| | 案》 | |
| 10 | 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 | √ |
| 11 | 《关于授权公司及子公司 2018 年融资授信总额度的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司 2017 度日常关联交易执行情况确认的议案》 | √ |
| 13 | 《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
| 14 | 《关于提高独立董事津贴标准的议案》 | √ |
| 15 | 《关于发行超短期融资券的议案》 | √ |
| 16 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》 | √ |
| 17.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 17.02 | 发行规模 | √ |
| 17.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 17.04 | 发行方式和发行对象 | √ |
| 17.05 | 债券期限 | √ |
| 17.06 | 债券利率 | √ |
| 17.07 | 利息支付 | √ |
| 17.08 | 担保事项 | √ |
| 17.09 | 转股期 | √ |
| 17.10 | 转股价格的确定 | √ |
| 17.11 | 转股价格的调整及计算方式 | √ |
| 17.12 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 17.13 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | √ |
| 17.14 | 赎回条款 | √ |
| 17.15 | 回售条款 | √ |
| 17.16 | 转股年度有关股利的归属 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| 17.17 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 17.18 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 17.19 | 本次募集资金用途 | √ |
| 17.20 | 募集资金存管 | √ |
| 17.21 | 本次决议的有效期 | √ |
| 18 | 《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》 | √ |
| 19 | 《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 | √ |
| 20 | 《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施〉的议案》 | √ |
| 21 | 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》 | √ |
| 22 | 《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》 | √ |
| 23 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 | √ |
| 24 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》 | √ |

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | | |
| 6 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于 2017 年度董事薪酬的议案》 | | | |
| 8 | 《关于 2017 年度监事薪酬的议案》 | | | |
| 9 | 《公司关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 | | | |
| 11 | 《关于授权公司及子公司 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--|--|--|
| | 2018 年融资授信总额度的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司 2017 度日常关联交易执行情况确认的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》 | | | |
| 14 | 《关于提高独立董事津贴标准的议案》 | | | |
| 15 | 《关于发行超短期融资券的议案》 | | | |
| 16 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | | | |
| 17.00 | 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 | | | |
| 17.01 | 发行证券的种类 | | | |
| 17.02 | 发行规模 | | | |
| 17.03 | 票面金额和发行价格 | | | |
| 17.04 | 发行方式和发行对象 | | | |
| 17.05 | 债券期限 | | | |
| 17.06 | 债券利率 | | | |
| 17.07 | 利息支付 | | | |
| 17.08 | 担保事项 | | | |
| 17.09 | 转股期 | | | |
| 17.10 | 转股价格的确定 | | | |
| 17.11 | 转股价格的调整及计算方式 | | | |
| 17.12 | 转股价格向下修正条款 | | | |
| 17.13 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | | | |
| 17.14 | 赎回条款 | | | |
| 17.15 | 回售条款 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 17.16 | 转股年度有关股利的归属 | | | |
| 17.17 | 向原股东配售的安排 | | | |
| 17.18 | 债券持有人会议相关事项 | | | |
| 17.19 | 本次募集资金用途 | | | |
| 17.20 | 募集资金存管 | | | |
| 17.21 | 本次决议的有效期 | | | |
| 18 | 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 | | | |
| 19 | 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | | | |
| 20 | 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施>的议案》 | | | |
| 21 | 《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》 | | | |
| 22 | 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 | | | |
| 23 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | | | |
| 24 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 | | | |

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：

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。