

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-022

桐昆集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年1月27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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,157,204,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.5875

(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召集。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 8 人，公司独立董事陈智敏、刘可新、王秀华因公请假；
- 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、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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	1,087,908,624	94.0117	58,485,755	5.0540	10,810,572	0.9343

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

2.05 议案名称：发行数量

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

2.06 议案名称：限售期

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	291,263,974	80.8076	58,366,655	16.1931	10,810,572	2.9993

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994
-----	-------------	---------	------------	---------	------------	--------

2.09 议案名称：发行决议有效期限

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

2.10 议案名称：上市地点

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

3、议案名称：《关于非公开发行股票预案的议案》

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

4、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	291,263,974	80.8076	58,366,655	16.1931	10,810,572	2.9993

5、议案名称：《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

6、议案名称：《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	289,220,104	80.2405	60,410,525	16.7601	10,810,572	2.9994

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,088,027,724	94.0220	58,366,655	5.0437	10,810,572	0.9343

8、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

9、议案名称：《关于制定<桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>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	1,087,908,624	94.0117	58,485,755	5.0540	10,810,572	0.9343

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关具体事宜的议案》

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	291,144,874	80.7745	58,485,755	16.2261	10,810,572	2.9994

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非 公开发行股票条 件的议案	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.01	发行股票的种类 和面值	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.02	发行方式和发行 时间	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.03	发行对象及认购 方式	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.04	定价基准日、发行 价格及定价原则	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.05	发行数量	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.06	限售期	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.07	募集资金金额及 用途	291,047, 064	80.79 60	58,366 ,655	16.20 28	10,81 0,572	3.00 12
2.08	本次发行前滚存 未分配利润的安 排	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11
2.09	发行决议有效期 限	290,927, 964	80.76 30	58,485 ,755	16.23 59	10,81 0,572	3.00 11

2.10	上市地点	290,927,964	80.7630	58,485,755	16.2359	10,810,572	3.0011
3	关于非公开发行股票预案的议案	290,927,964	80.7630	58,485,755	16.2359	10,810,572	3.0011
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	291,047,064	80.7960	58,366,655	16.2028	10,810,572	3.0012
5	关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股票认购协议〉暨关联交易的议案	290,927,964	80.7630	58,485,755	16.2359	10,810,572	3.0011
6	关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	289,003,194	80.2286	60,410,525	16.7702	10,810,572	3.0012
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	291,047,064	80.7960	58,366,655	16.2028	10,810,572	3.0012
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案	290,927,964	80.7630	58,485,755	16.2359	10,810,572	3.0011
9	关于制定〈桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案	290,927,964	80.7630	58,485,755	16.2359	10,810,572	3.0011
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案	290,927,964	80.7630	58,485,755	16.2359	10,810,572	3.0011

(三) 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： 范瑞林、顾侃

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
2021年1月28日