

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-027

桐昆集团股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 6 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五楼会议室
- (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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	618,110,156
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（%）	64.14

- (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 10 人，出席 10 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；公司总裁、副总裁等列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2015 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	618, 108, 656	99. 99	1, 500	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：《关于公司 2015 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	618, 110, 156	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

3、 议案名称：《关于公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案》

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	618, 110, 156	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

4、 议案名称：《关于公司 2015 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	618, 110, 156	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

5、 议案名称：《关于公司 2015 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	618, 108, 656	99. 99	1, 500	0. 01	0	0. 00

6、 议案名称：《关于 2015 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	618, 108, 656	99. 99	1, 500	0. 01	0	0. 00

7、 议案名称：《关于 2015 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	618, 108, 656	99.99	1, 500	0.01	0	0.00

8、 议案名称：《公司关于聘请 2016 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	618, 110, 156	100.00	0	0.00	0	0.00

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	618, 108, 656	99.99	1, 500	0.01	0	0.00

10、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2016 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	618, 108, 656	99.99	1, 500	0.01	0	0.00

11、 议案名称：《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》

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	18,584,456	99.99	1,500	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 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	599,524,200	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通 股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以 下普通股 股东	18,584,456	99.99	1,500	0.01	0	0.00
其中：市值 50 万以下 普通股股 东	310,056	99.51	1,500	0.49	0	0.00
市值 50 万	18,274,400	100.00	0	0.00	0	0.00

以上普通 股股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(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 2015 年度利 润分配的议 案》	18,5 84,4 56	99.99	1,50 0	0.01	0	0.00
6	《关于 2015 年度董事薪 酬的议案》	18,5 84,4 56	99.99	1,50 0	0.01	0	0.00
7	《关于 2015 年度监事薪 酬的议案》	18,5 84,4 56	99.99	1,50 0	0.01	0	0.00
8	《公司关于 聘请 2016 年 度财务审计 机构的议案》	18,5 85,9 56	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司 与子公司之 间提供担保 的议案》	18,5 84,4 56	99.99	1,50 0	0.01	0	0.00
11	《关于公司 2016 年度预 计日常关联	18,5 84,4 56	99.99	1,50 0	0.01	0	0.00

	交易的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、马宏继

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告

桐昆集团股份有限公司

2016年5月7日