

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2019-035

桐昆集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 3 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 号桐昆股份
总部五楼大会议室

(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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 824,534,973 |
| 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（%） | 45.2560 |

(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、公司董事会秘书出席会议；公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2018 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 | 824,487,073 | 99.9941 | 47,900 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《关于公司 2018 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 | 824,487,073 | 99.9941 | 47,900 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司 2018 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 | 824, 487, 073 | 99. 9941 | 47, 900 | 0. 0059 | 0 | 0. 0000 |

4、议案名称：《关于公司 2018 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 | 824, 487, 073 | 99. 9941 | 47, 900 | 0. 0059 | 0 | 0. 0000 |

5、议案名称：《关于公司 2018 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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

6、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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于 2018 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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于 2018 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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《公司关于聘请 2019 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 | 819,448,541 | 99.3831 | 5,086,432 | 0.6169 | 0 | 0.0000 |

10、 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 | 824,484,073 | 99.9938 | 50,900 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2019 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 | 817,737,442 | 99.1755 | 6,797,531 | 0.8245 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况确认的议案》

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 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称: 《关于公司 2019 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 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称: 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

15.01、 议案名称: 发行证券的种类

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.02、议案名称：发行规模

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.03、议案名称：票面金额和发行价格

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.04、议案名称：发行方式和发行对象

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.05、议案名称：债券期限

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.06、议案名称：债券利率

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.07、议案名称：利息支付

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.08、议案名称：担保事项

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.09、议案名称：转股期

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.10、议案名称：转股价格的确定

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |
|-----|---------------|----------|---------|---------|---|---------|

15.11、议案名称：转股价格的调整及计算方式

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.12、议案名称：转股价格向下修正条款

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.13、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |
|-----|---------------|----------|---------|---------|---|---------|

15.14、议案名称：**赎回条款**

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.15、议案名称：**回售条款**

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.16、议案名称：**转股年度有关股利的归属**

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

15.17、议案名称：向原股东配售的安排

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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

15.18、议案名称：债券持有人会议相关事项

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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

15.19、议案名称：本次募集资金用途

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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

15.20、议案名称：募集资金存管

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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

15.21、议案名称：本次决议的有效期

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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：《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》

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 | 824,486,173 | 99.9940 | 48,800 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

17、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

18、 议案名称：《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》

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

19、 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2019 年-2021 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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------|---------|---------|---|---------|
| A 股 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |
|-----|---------------|----------|---------|---------|---|---------|

20、 议案名称:《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

21、 议案名称:《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》

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 | 824, 486, 173 | 99. 9940 | 48, 800 | 0. 0060 | 0 | 0. 0000 |

(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 | 736, 900, 963 | 100. 0000 | 0 | 0. 0000 | 0 | 0. 0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 28, 969, 471 | 100. 0000 | 0 | 0. 0000 | 0 | 0. 0000 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 58, 615, 739 | 99. 9168 | 48, 800 | 0. 0832 | 0 | 0. 0000 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--------|--------|---|--------|
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 18,248,672 | 99.7332 | 48,800 | 0.2668 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 40,367,067 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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2018年度利润分配的议案》 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》 | 82,547,578 | 94.1958 | 5,086,432 | 5.8042 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 | 87,583,110 | 99.9419 | 50,900 | 0.0581 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况确认的议案》 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.01 | 发行证券的种类 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.02 | 发行规模 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.03 | 票面金额和发行价格 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.04 | 发行方式和发行对象 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 15.05 | 债券期限 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.06 | 债券利率 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.07 | 利息支付 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.08 | 担保事项 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.09 | 转股期 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.10 | 转股价格的确定 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.11 | 转股价格的调整及计算方式 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.12 | 转股价格向下修正条款 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.13 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.14 | 赎回条款 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.15 | 回售条款 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.16 | 转股年度有关股利的归属 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.17 | 向原股东配售的安排 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.18 | 债券持有人会议相关事项 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.19 | 本次募集资金用途 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.20 | 募集资金存管 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
| 15.21 | 本次决议的有效期 | 87,585,210 | 99.9443 | 48,800 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |

(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： 范瑞林、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
2019年4月4日