

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-093

桐昆集团股份有限公司

2021年第三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10月18日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,099,251,819
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（%）	45.5909

(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因公请假，会议由公司副董事长陈蕾女士主持。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11人，出席7人，公司董事长陈士良，董事钟玉庆，独立董事刘可新、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；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：《关于公司注册资本变更、增加经营范围并修订〈公司章程〉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	1,099,161,067	99.9917	90,752	0.0083	0	0.0000

(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	《关于公司注册资本变更、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	178,80	99.949	90,752	0.050	0	0.000
		8,861	2		8		0

(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：王文豪、范瑞林

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10月19日