

桐昆集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518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	352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,138,160,272
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（%）	47.8419

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席6人，职工代表董事徐学根，董事陈晖、沈祺超，独立董事陈智敏、潘煜双因公出差请假。
- 2、公司董事会秘书费妙奇列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 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	1, 137, 538, 303	99. 9453	180, 669	0. 0158	441, 300	0. 0389

2、议案名称：《关于 2025 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	1, 137, 536, 803	99. 9452	180, 769	0. 0158	442, 700	0. 0390

3、议案名称：《关于 2025 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	1, 137, 537, 822	99. 9453	181, 150	0. 0159	441, 300	0. 0388

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	1,137,982,103	99.9843	147,069	0.0129	31,100	0.0028

5、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	137,147,838	81.4048	31,298,203	18.5772	30,300	0.0180

6、议案名称：《关于聘请 2026 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	1,136,090,822	99.8181	110,150	0.0096	1,959,300	0.1723

7、议案名称：《关于公司与子公司之间 2026 年度预计担保的议案》

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	1,098,471,555	96.5129	31,277,803	2.7481	8,410,914	0.7390

8、议案名称：《关于授权公司及子公司 2026 年度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	1,110,886,250	97.6036	27,232,522	2.3926	41,500	0.0038

9、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案》

9.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

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	168,303,929	99.8976	130,912	0.0777	41,500	0.0247

9.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

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	1,031,342,596	99.9834	128,712	0.0124	41,500	0.0042

9.03、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况

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	1,137,989,160	99.9849	129,612	0.0113	41,500	0.0038

10、 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

10.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

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	168,302,729	99.8969	132,112	0.0784	41,500	0.0247

10.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计

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	1,031,341,896	99.9834	129,612	0.0125	41,300	0.0041

10.03、议案名称：与其他关联方发生的关联交易预计

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	1,137,989,160	99.9849	129,312	0.0113	41,800	0.0038

11、议案名称：《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	1,137,982,322	99.9843	136,950	0.0120	41,000	0.0037

12、议案名称：《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》

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, 137, 995, 322	99. 9855	123, 950	0. 0108	41, 000	0. 0037

13、 议案名称：《关于 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

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, 137, 912, 370	99. 9782	206, 902	0. 0181	41, 000	0. 0037

14、 议案名称：《关于修订部分制度的议案》

14.01、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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, 136, 205, 022	99. 8282	1, 921, 450	0. 1688	33, 800	0. 0030

14.02、 议案名称：《外汇衍生品交易业务管理制度》

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	1,105,078,531	97.0934	31,483,341	2.7661	1,598,400	0.1405

14.03、议案名称：《套期保值业务管理制度》

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	1,105,088,431	97.0942	31,471,441	2.7651	1,600,400	0.1407

(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	863,036,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	106,647,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	168,298,172	99.8942	147,069	0.0872	31,100	0.0186
其中：市值50万以下普通股股东	31,935,870	99.5381	117,069	0.3648	31,100	0.0971
市值50万以上	136,362,302	99.9780	30,000	0.0220	0	0.0000

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于 2025 年度利润分 配预案的议案》	168,29	99.89	147,06	0.087	31,10	0.018
		8,172	42	9	2	0	6
5	《关于确认 2025 年度董 事薪酬及 2026 年度薪酬 方案的议案》	137,14	81.40	31,298	18.57	30,30	0.018
		7,838	48	,203	72	0	0
6	《关于聘请 2026 年度财 务审计机构的议案》	166,40	98.77	110,15	0.065	1,959	1.163
		6,891	16	0	3	,300	1
7	《关于公司与子公司之 间 2026 年度预计担保的 议案》	128,78	76.44	31,277	18.56	8,410	4.992
		7,624	25	,803	51	,914	4
9.01	与控股股东及其子公司 发生的关联交易情况	168,30	99.89	130,91	0.077	41,50	0.024
		3,929	76	2	7	0	7
9.02	与浙江石油化工有限公司 及其子公司发生的关 联交易情况	168,30	99.89	128,71	0.076	41,50	0.024
		6,129	89	2	3	0	8
9.03	与其他关联方发生的关 联交易情况	168,30	99.89	129,61	0.076	41,50	0.024
		5,229	84	2	9	0	7
10.01	与控股股东及其子公司 发生的关联交易预计	168,30	99.89	132,11	0.078	41,50	0.024
		2,729	69	2	4	0	7
10.02	与浙江石油化工有限公司 及其子公司发生的关	168,30	99.89	129,61	0.076	41,30	0.024
		5,429	85	2	9	0	6

	联交易预计						
10.03	与其他关联方发生的关 联交易预计	168,30 5,229	99.89 84	129,31 2	0.076 7	41,80 0	0.024 9
12	《关于开展 2026 年度期 货套期保值业务的议 案》	168,31 1,391	99.90 20	123,95 0	0.073 5	41,00 0	0.024 5

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案表决全部通过。
- 2、议案 7、8 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、在对议案 5 以及议案 9、10 相应子项进行审议时，公司控股股东桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良已分别履行了回避义务。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张圣琦、孙润志

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日