

证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2026-055

桐昆集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 5 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	654
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 139, 105, 955
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（%）	47.8816

- (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8人，董事陈晖、独立董事杨红军、徐飞燕请假。
- 2、董事会秘书列席会议；副总裁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

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	169, 292, 803	99. 9237	86, 721	0. 0511	42, 500	0. 0252

2、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<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, 138, 964, 155	99. 9875	71, 900	0. 0063	69, 900	0. 0062

(二) 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(%)
1	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购	169, 292, 803	99. 9237	86, 721	0. 0511	42, 500	0. 0252

	价格并回购注销部分限制性股票的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一和议案二均为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。本次会议议案表决全部通过。

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：周良、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8月6日