股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2026-088

# 桐昆集团股份有限公司

# 2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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 11 月 17 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 | 463 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,236,617,660 |
| 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（%） | 51.9191 |

（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。公司董事长陈蕾女士主持会议。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，董事徐学根、陈晖，独立董事杨红军因公务出差请假。

2、董事会秘书宋海荣列席会议；公司副总裁徐奇鹏列席会议。

## 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 | 1,236,518,751 | 99.9920 | 80,409 | 0.0065 | 18,500 | 0.0015 |

（二） 关于议案表决的有关情况说明

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：范瑞林、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 11 月 18 日