

桐昆集团股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,025,787,250
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（%）	42.9218

(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。公司董事长陈蕾因公出差，与会董事共同推举公司董事、执行总裁李圣军先生主持会议。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 6 人，董事长陈蕾、董事陈晖、董事沈祺超，独立董事刘可新、王秀华因公出差请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席邱中南、监事郁如松因公出差请假；

3、公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁徐奇鹏、朱炜列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 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, 025, 467, 550	99. 9688	200, 700	0. 0195	119, 000	0. 0117

2、 议案名称：关于 2023 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	1, 025, 467, 550	99. 9688	200, 700	0. 0195	119, 000	0. 0117

3、 议案名称：关于 2023 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, 025, 467, 550	99. 9688	200, 700	0. 0195	119, 000	0. 0117

4、 议案名称：关于 2023 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	1,025,467,550	99.9688	200,700	0.0195	119,000	0.0117

5、议案名称：关于 2023 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	1,025,786,750	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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	81,319,527	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	81,319,527	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：关于聘请 2024 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	1,025,345,758	99.9569	322,492	0.0314	119,000	0.0117

9、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	989,520,432	96.4644	36,266,818	3.5356	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司及子公司 2024 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	1,002,064,141	97.6873	23,723,109	2.3127	0	0.0000

11、关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案

11.1、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	81,319,527	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

11.2、 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	918,942,494	99.9785	500	0.0000	196,792	0.0215

11.3、 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	1,025,589,958	99.9807	500	0.0000	196,792	0.0193

12、 关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

12.1、 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	81,319,527	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

12.2、 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	918,942,494	99.9785	500	0.0000	196,792	0.0215

12.3、 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	1,025,589,958	99.9807	500	0.0000	196,792	0.0193

13、 议案名称：关于 2024 年度开展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	1,025,785,756	99.9998	1,494	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：关于开展 2024 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	1,025,786,750	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

15、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案

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	1,024,838,186	99.9074	949,060	0.0925	4	0.0001

16、 议案名称：关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 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	1,025,786,750	99.9999	500	0.0001	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	837,819,759	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	81,319,527	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
其中：市值 50万以下普 通股股东	35,874,935	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
市值50万 以上普通股 股东	45,444,592	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2023年度利润分配预案的议案	81,319,527	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
6	关于2023年度董事薪酬的议案	81,319,527	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
7	关于2023年度监事薪酬的议案	81,319,527	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
8	关于聘请2024年度财务审计	80,878,535	99.4571	322,492	0.3966	119,000	0.1463

	机构的议案						
9	关于公司与子公司之间提供担保的议案	45,053,209	55.4024	36,266,818	44.5976	0	0.0000
11.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	81,319,527	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
11.02	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	81,122,735	99.7574	500	0.0006	196,792	0.2420
11.03	与其他关联方发生的关联交易情况	81,122,735	99.7574	500	0.0006	196,792	0.2420
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	81,319,527	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
12.02	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	81,122,735	99.7574	500	0.0006	196,792	0.2420
12.03	与其他关联方发生的关联交易预计	81,122,735	99.7574	500	0.0006	196,792	0.2420

14	关于开展2024年度期货套期保值业务的议案	81,319,527	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
16	关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的议案	81,319,527	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

(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9、10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6、7以及议案11、12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

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：周良、郑嘉炜

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。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024年5月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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