

股票代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2026-038

桐昆集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤鸣路248号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权股份的百分比: 352

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 1,138,160,372

3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 47,841.9

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等:
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议主持情况等:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议主持情况等:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议主持情况等:

(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,职工代表董事徐学海、董事陈晖、沈祖祺、独立董事陈智敏、潘煜超均亲自出席;
2.公司董事会秘书曹奇列席会议。

(六)议案审议情况:
1.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
A股	1,137,536,803	99,9453	180,669
表决权比例	0.0158	441,300	0.0389

2.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
A股	1,137,536,803	99,9453	180,669
表决权比例	0.0158	442,700	0.0390

3.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
A股	1,137,537,822	99,9453	181,150
表决权比例	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
A股	1,137,982,103	99,9843	147,069
表决权比例	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
A股	1,137,982,103	99,9843	147,069
表决权比例	0.0129	31,100	0.0028

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
A股	137,147,838	81,4048	31,298,203
表决权比例	18,5722	30,300	0.0180

7.议案名称:《关于聘任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
A股	1,136,090,822	99,8181	110,150
表决权比例	0.0096	1,999,300	0.1723

8.议案名称:《关于聘任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
A股	1,098,471,555	98,8729	137,770
表决权比例	2,741	8,410,914	0.7399

9.议案名称:《关于聘任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
A股	1,110,666,250	99,8976	27,232,422
表决权比例	2,3926	41,500	0.0038

9.01.议案名称:《关于聘任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
A股	168,303,229	98,8976	130,912
表决权比例	4,1500	0.0247	

9.02.议案名称:《关于聘任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
A股	1,031,342,596	99,8969	128,712
表决权比例	0.0124	41,500	0.0042

9.03.议案名称:《关于聘任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
A股	1,137,989,160	99,9849	129,612
表决权比例	0.0113	41,500	0.0038

10.《关于2026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
A股	1,031,342,596	99,8969	128,712
表决权比例	0.0124	41,500	0.0042

10.01.议案名称:《关于聘任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
A股	1,137,989,160	99,9849	129,612
表决权比例	0.0113	41,500	0.0038

10.02.议案名称:《关于聘任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
A股	1,136,202,729	99,8969	132,112
表决权比例	0.0784	41,500	0.0247

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,031,342,596	99,8969	129,612
表决权比例	0.0124	41,500	0.0042

10.03.议案名称:《关于聘任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
A股	1,137,989,160	99,9849	129,612
表决权比例	0.0113	41,800	0.0038

11.议案名称:《关于聘任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
A股	1,137,982,322	99,9843	136,950
表决权比例	0.0120	41,000	0.0037

12.议案名称:《关于聘任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
A股	1,137,982,322	99,9843	136,950
表决权比例	0.0120	41,000	0.0037

13.议案名称:《关于聘任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
A股	1,137,985,322	99,9855	130,312
表决权比例	0.0108	41,000	0.0037

14.议案名称:《关于聘任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
A股	1,137,912,370	99,9782	206,902
表决权比例	0.0181	41,000	0.0037

14.议案名称:《关于聘任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
A股	1,136,205,022	99,8282	1,921,450
表决权比例	0.1688	33,800	0.0030

14.02.议案名称:《关于聘任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
A股	1,105,078,531	97,0934	31,483,341
表决权比例	2,7661	1,998,400	0.1405

14.03.议案名称:《关于聘任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
A股	1,105,088,431	97,0992	31,473,441
表决权比例	2,7651	1,600,400	0.1407

(二)非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	663,306,467	100,0000	0
2	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
3	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
4	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
5	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
6	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
7	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
8	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
9	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
10	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
11	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
12	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
13	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
14	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
15	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
16	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
17	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
18	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
19	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
20	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
21	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
22	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
23	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
24	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
25	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
26	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
27	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
28	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
29	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
30	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
31	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
32	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
33	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
34	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
35	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
36	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
37	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
38	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
39	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
40	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
41	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
42	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
43	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
44	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
45	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
46	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
47	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
48	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
49	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
50	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
51	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
52	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
53	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
54	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
55	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
56	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
57	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
58	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
59	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
60	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
61	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
62	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
63	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
64	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
65	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
66	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
67	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
68	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
69	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
70	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
71	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
72	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
73	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
74	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
75	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
76	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
77	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
78	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
79	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
80	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
81	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
82	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
83	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
84	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
85	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
86	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
87	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
88	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
89	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
90	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
91	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
92	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
93	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
94	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
95	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
96	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
97	《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》	168,303,229	99,8976	130,912
98	《关于聘任202			