

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2025-036

桐昆集团股份有限公司 2024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：2025年5月20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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,041,366,422
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（%）	43.6896

(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9人，公司董事李圣军、沈祺超因公务出差请假；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事邱中南、郁如松因公务出差请假；
- 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 2024 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	1,039,897,343	99.8589	1,177,710	0.1130	291,369	0.0281

2、议案名称：关于 2024 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	1,039,947,286	99.8637	1,119,767	0.1075	299,369	0.0288

3、议案名称：关于 2024 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	1,039,884,986	99.8577	1,179,167	0.1132	302,269	0.0291

4、议案名称：关于 2024 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, 039, 944, 548	99. 8634	1, 120, 405	0. 1075	301, 469	0. 0291

5、议案名称：关于 2024 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, 037, 499, 281	99. 6286	3, 716, 672	0. 3569	150, 469	0. 0145

6、议案名称：关于 2024 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, 271, 901	95. 2121	3, 894, 686	4. 5627	192, 169	0. 2252

7、议案名称：关于 2024 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, 292, 801	95. 2366	3, 883, 186	4. 5492	182, 769	0. 2142

8、议案名称：关于聘请 2025 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	1,040,087,067	99.8771	972,686	0.0934	306,669	0.0295

9、议案名称：关于公司与子公司之间 2025 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	1,018,610,332	97.8147	22,584,721	2.1687	171,369	0.0166

10、议案名称：关于授权公司及子公司 2025 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	1,026,041,858	98.5284	15,168,295	1.4565	156,269	0.0151

11、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认的议案

11.01、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	84,180,181	98.6192	1,017,206	1.1916	161,369	0.1892

11.02、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	933,525,683	99.8723	1,017,106	0.1088	176,169	0.0189

11.03、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	1,040,203,347	99.8883	993,306	0.0953	169,769	0.0164

12、议案名称：《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

12.01、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	84,214,881	98.6599	976,106	1.1435	167,769	0.1966
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

12.02、 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	933,575,083	99.8776	976,106	0.1044	167,769	0.0180

12.03、 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	1,040,210,347	99.8889	986,306	0.0947	169,769	0.0164

13、 议案名称：关于开展 2025 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	1,040,060,609	99.8746	1,128,844	0.1084	176,969	0.0170

14、 议案名称：关于开展 2025 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	1,040,053,109	99.8738	1,129,144	0.1084	184,169	0.0178

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	1,039,317,604	99.8032	1,864,649	0.1790	184,169	0.0178

(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	849,360,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	135,118,824	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	53,020,255	93.2021	3,716,672	6.5333	150,469	0.2646
其中：市值50万以下普通股股东	21,656,625	96.5850	615,232	2.7438	150,469	0.6712
市值50万以上普通股股东	31,363,630	91.0012	3,101,440	8.9988	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2024年度利润分配预案的议案	81,491,615	95.4695	3,716,672	4.3541	150,469	0.1764
6	关于2024年度董事薪酬的议案	81,271,901	95.2121	3,894,686	4.5627	192,169	0.2252
7	关于2024年度监事薪酬的议案	81,292,801	95.2366	3,883,186	4.5492	182,769	0.2142
8	关于聘请2025年度财务审计机构的议案	84,079,401	98.5012	972,686	1.1395	306,669	0.3593
9	关于公司与子公司之间2025年预计担保的议案	62,602,666	73.3406	22,584,721	26.4585	171,369	0.2009
11.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	84,180,181	98.6192	1,017,206	1.1916	161,369	0.1892
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	84,165,481	98.6020	1,017,106	1.1915	176,169	0.2065
11.03	与其他关联方发生的关联交易情况	84,195,681	98.6374	993,306	1.1636	169,769	0.1990
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	84,214,881	98.6599	976,106	1.1435	167,769	0.1966
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	84,214,881	98.6599	976,106	1.1435	167,769	0.1966
12.03	与其他关联方发生的关联交	84,202,681	98.6456	986,306	1.1554	169,769	0.1990

	易预计						
14	关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案	84,045,443	98.4614	1,129,144	1.3228	184,169	0.2158

(四)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

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

2025 年 5 月 21 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