

桐昆集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 现场会议召开时间：2018年4月3日 下午1:00

● 网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月3日

至2018年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的15:00~15:00。

股权登记日：2018年3月27日

特别提示：本公司（以下简称“本公司”）已于2019年3月12日，2019年3月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于2017年年度股东大会的公告》（公告编号：2018-025号）及《桐昆集团股份有限公司关于2017年年度股东大会补充公告》（公告编号：2018-026号）。

本公司股东大表决通过了“上市公司股东网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，股东可以向上市公司股东提供投票系统向社会公众股东提供投票系统的若干规定”（证监发〔2004〕118号）的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开时间

网络投票时间：2018年4月3日 14:00~15:00

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月3日

至2018年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时段，即9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的15:00~15:00。

股权登记日：2018年3月27日

特别提示：本公司（以下简称“本公司”）已于2019年3月12日，2019年3月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于2017年年度股东大会的公告》（公告编号：2018-025号）及《桐昆集团股份有限公司关于2017年年度股东大会补充公告》（公告编号：2018-026号）。

本公司股东大表决通过了“上市公司股东网络投票系统向社会公众股东提供投票系统的若干规定”（证监发〔2004〕118号）的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。

二、会议召开地点

浙江省桐乡经济开发区凤南大道 本公司总部五楼大会议室

三、会议议程

现场会议投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东投票。

股东可以向上市公司股东提供投票系统内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、会议议程

会议议程包括：投票股东类型

五、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登网交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互

联网投票平台说明》。

（二）股东通过中国结算上海分公司股东账户进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见《股东账户卡网络投票说明》。

（三）同一表决权通过现场、网

络投票系统和交易系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务持有人的投票程序

（六）本次股东大会不接受征集投票权。

六、出席对象

（一）股权登记日收市后在中国结算登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席

公司股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司的股东。

（二）个人股东：本人身份证件原件；

（三）法人股东：法定代表人亲自出席的，应出示本人身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的证明文件；委托他人出席的，应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明其具有受托人资格的证明文件。

（四）其他人员：本人身份证件原件。

七、登记方法

凡符合上述条件的股东凭有效证件于2018年3月28日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身

份证、股东代码卡另需提供委托书及代理人身份证件，法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授

权委托书、出席人身份证件向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2018年3月27日

八、会议召开时间

网络投票时间：2018年4月3日 14:00~15:00

九、会议召开地点

浙江省桐乡经济开发区凤南大道 本公司总部五楼大会议室

十、会议议程

现场会议投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东投票。

股东可以向上市公司股东提供投票系统内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

十一、出席对象

（一）股权登记日收市后在中国结算登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席

公司股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司的股东。

（二）个人股东：本人身份证件原件；

（三）法人股东：法定代表人亲自出席的，应出示本人身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的证明文件；委托他人出席的，应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明其具有受托人资格的证明文件。

（四）其他人员：本人身份证件原件。

十二、登记方法

凡符合上述条件的股东凭有效证件于2018年3月28日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身

份证、股东代码卡另需提供委托书及代理人身份证件，法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授

权委托书、出席人身份证件向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

特此公告。

十三、会议费用

本次会议不收取会务费。

十四、联系方式

联系人：周军、宋海荣

出席公司会议食宿及交通费用自理。

特此公告。

十五、备查文件

会议议程、议案。

十六、备查文件

会议议程、议案。

十七、备查文件

会议议程、议案。

十八、备查文件

会议议程、议案。

十九、备查文件

会议议程、议案。

二十、备查文件

会议议程、议案。

二十一、备查文件

会议议程、议案。

二十二、备查文件

会议议程、议案。

二十三、备查文件

会议议程、议案。

二十四、备查文件

会议议程、议案。

二十五、备查文件

会议议程、议案。

二十六、备查文件

会议议程、议案。

二十七、备查文件

会议议程、议案。

二十八、备查文件

会议议程、议案。

二十九、备查文件

会议议程、议案。

三十、备查文件

会议议程、议案。

三十一、备查文件

会议议程、议案。

三十二、备查文件

会议议程、议案。

三十三、备查文件

会议议程、议案。

三十四、备查文件

会议议程、议案。

三十五、备查文件

会议议程、议案。

三十六、备查文件

会议议程、议案。

三十七、备查文件

会议议程、议案。

三十八、备查文件

会议议程、议案。

三十九、备查文件

会议议程、议案。

四十、备查文件

会议议程、议案。

四十一、备查文件

会议议程、议案。

四十二、备查文件

会议议程、议案。

四十三、备查文件

会议议程、议案。

四十四、备查文件

会议议程、议案。

四十五、备查文件

会议议程、议案。

四十六、备查文件

会议议程、议案。

四十七、备查文件

会议议程、议案。

四十八、备查文件

会议议程、议案。

四十九、备查文件

会议议程、议案。

五十、备查文件

会议议程、议案。

五十一、备查文件

会议议程、议案。

五十二、备查文件

会议议程、议案。

五十三、备查文件

会议议程、议案。

五十四、备查文件

会议议程、议案。

五十五、备查文件

会议议程、议案。

五十六、备查文件

会议议程、议案。

五十七、备查文件

会议议程、议案。

五