

# 信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

## 公告版位提示

000004	*ST国华	B046	002310	东方园林	B023	002992	宝明科技	B020	600426	华鲁恒升	B004	601777	千里科技	B007	603773	沃格光电	B028	688699	明微电子	B007
000016	深康佳A	B008	002348	高乐股份	B087	003042	中农联合	B027	600482	中国动力	B028	601800	中国交建	B009	603799	华友钴业	B018	688733	壹石通	B071
000031	大悦城	A08	002379	宏创控股	B047	300388	节能国祯	B071	600538	国发股份	B017	601828	美凯龙	B050	603828	st柯利达	B050	688737	中自科技	B030
000060	中金岭南	A08	002383	合众思壮	B070	300520	科大国创	B025	600539	狮头股份	B051	601966	玲珑轮胎	B008	603883	老百姓	B078	688766	普冉股份	B077
000408	藏格矿业	B026	002387	维信诺	B080	300761	立华股份	B011	600548	深高速	B015	601995	中金公司	B022	603890	春秋电子	B003	688775	影石创新	B018
000430	*ST张股	B015	002402	和而泰	B087	300876	蒙泰高新	B072	600549	厦门钨业	B010	601998	中信银行	B004	603901	永创智能	B032	688795	摩尔线程	A08
000505	京粮控股	B004	002424	贵州百灵	B044	300950	德国特	B048	600563	法拉电子	B032	603002	宏昌电子	B068	603906	龙蟠科技	B080	688796	百奥赛图	A08
000509	华塑控股	B019	002437	誉衡药业	B032	301130	西点药业	B034	600567	山鹰国际	B080	603004	鼎龙科技	B003	603915	国茂股份	B074	国信证券股份有限公司		B027
000516	国际医学	B024	002452	长高电新	B075	301149	隆华新材	B019	600569	安阳钢铁	B078	603031	安孚科技	B024	603979	金诚信	B086	易方达中证工程机械主题交易型 开放式指数证券投资基金		A16
000531	穗恒运A	B008	002496	*ST耀丰	B085	301269	华大九天	B083	600577	精达股份	B017	603050	科林电气	B087	603987	康德莱	B013	博时基金		B077
000550	江铃汽车	B002	002501	利源股份	B007	301502	华阳智能	B018	600588	用友网络	B019	603052	百川科技	B003	603989	艾华集团	B024	创金合信基金管理有限公司		B049
000567	海德股份	B059	002532	天山铝业	B044	301667	纳百川	A08	600713	南京医药	B032	603057	紫燕食品	B028	605007	五洲特纸	B080	东海基金		B002
000568	泸州老窖	B085	002541	鸿路钢构	B029	600009	上海机场	B009	600734	实达集团	B047	603082	北自科技	B034	605028	世茂能源	B026	富国基金		B068
000582	北部湾港	B002	002544	普天科技	B007	600015	华夏银行	B003	600736	苏州高新	B004	603089	正裕工业	B021	605090	九丰能源	B020	广发基金		B022
000599	青岛双星	B044	002557	洽洽食品	B029	600021	上海电力	B044	600760	中航沈飞	B010	603091	众鑫股份	B033	605128	上海沿浦	B007	国联基金		B019
000688	国城矿业	B029	002560	通达股份	B023	600032	浙江新能	B023	600773	西藏城投	B046	603100	川仪股份	B087	605151	西上海	B002	国泰基金		B026
000698	ST沈化	B012	002564	天沃科技	B082	600048	保利发展	B004	600792	云煤能源	B011	603102	百合股份	B018	605188	国光连锁	B018	海富通基金		B013
000723	美锦能源	B016	002601	龙佰集团	B003	600052	东望时代	B082	600809	山西汾酒	B025	603151	邦基科技	B071	605336	帅丰电器	B025	海富通基金		B087
000776	广发证券	B012	002602	世纪华通	B021	600061	国投资本	B004	600841	动力新科	B073	603158	腾龙股份	B009	688022	瀚川智能	B028	华润元大基金		B011
000783	长江证券	B084	002607	中公教育	B071	600062	华润双鹤	B043	600859	王府井	B074	603162	海通发展	B078	688082	盛美上海	B087	惠升基金		B013
000825	太钢不锈	B065	002616	长青集团	B083	600066	宇通客车	B014	600872	中炬高新	B008	603179	新泉股份	B068	688106	金宏气体	B026	华泰柏瑞基金		B010
000903	ST云动	B082	002625	光启技术	B018	600073	光明肉业	B016	600875	东方电气	B087	603185	弘元绿能	B027	688117	泰诺生物	B007	华泰柏瑞基金		B046
000908	*ST景峰	B001	002634	棒杰股份	B050	600096	云天化	B007	600885	宏发股份	B016	603188	亚邦股份	B025	688143	长盛通	B006	汇添富基金		B022
000917	电广传媒	B084	002641	公元股份	B031	600097	开创国际	B081	600939	重庆建工	B029	603191	望变电气	B083	688180	君实生物	B086	华夏基金		B075
000937	冀中能源	B086	002647	ST仁东	B026	600117	西宁特钢	B021	600966	博汇纸业	B005	603196	日播时尚	B017	688198	佰仁医疗	B003	华银基金		B015
000938	紫光股份	B050	002675	东诚药业	B044	600131	国网通信	B016	600970	中材国际	B021	603196	日播时尚	B071	688227	品高股份	B026	嘉合基金		B027
000938	紫光股份	B087	002686	亿利达	B046	600136	st明诚	B011	600979	广安爱众	B063	603237	五芳斋	B031	688237	超卓航科	B045	景顺长城基金		B016
000977	浪潮信息	B009	002701	奥瑞金	B081	600138	中青旅	B075	600992	贵绳股份	B039	603255	鼎际得	B081	688287	*ST典典	B025	建信基金		B009
001203	大中矿业	B049	002706	良信股份	B069	600151	航天机电	B028	601002	晋亿实业	B041	603261	*ST立航	B017	688301	美瑞科技	B077	兴证证券资产管理有限公司		B006
001230	劲旅环境	B014	002721	金一文化	B029	600170	上海建工	B004	601012	隆基绿能	B031	603268	*ST松发	B012	688321	微芯生物	B026	交银施罗德基金		B010
001258	立新能源	B082	002731	萃华珠宝	B023	600191	华资实业	B019	601020	华钰矿业	B034	603311	金海高科	B012	688323	瑞华泰	B033	路博迈基金		B002
001289	龙源电力	B030	002759	天际股份	B014	600196	复星医药	B087	601022	宁波远洋	B034	603315	福鞍股份	B070	688337	普源精电	B072	南方基金		B075
001308	康冠科技	B007	002761	浙江建投	B025	600211	西藏药业	B013	601058	赛轮轮胎	A07	603322	超讯通信	B008	688361	中科飞测	B049	平安基金		B010
001333	光华股份	B007	002762	*ST金比	B027	600222	太龙药业	B022	601059	信达证券	B068	603335	迪生力	B044	688375	国博电子	B076	鹏华基金		B071
001379	腾达科技	B084	002768	国恩股份	B010	600246	万通发展	B073	601108	财通证券	B012	603345	安井食品	B047	688393	安必平	B006	上海东方证券资产管理有限公司		B011
001390	麒麟新材	B022	002773	康弘药业	B055	600248	陕建股份	B068	601113	华鼎股份	B047	603375	盛景微	B030	688418	震有科技	B016	上海国泰海通证券资产管理有限公司		B044
001395	亚联机械	B037	002774	快意电梯	B071	600259	广晟有色	B009	601118	海南橡胶	B002	603382	海阳科技	B053	688450	光格科技	B048	中万菱信基金		B013
001400	江顺科技	B061	002789	*ST建艺	B049	600267	海正药业	B009	601198	东兴证券	B008	603538	美诺华	B078	688466	金科环境	B047	上银基金		B021
002005	*ST德豪	B057	002798	帝欧文化	B002	600276	恒瑞医药	B004	601208	东材科技	B034	603568	伟明环保	B073	688515	裕太微	B086	天弘基金		B015
002053	云南能投	B046	002799	环球印务	B026	600278	东方创业	B076	601233	桐昆股份	B001	603588	高能环境	B035	688525	佰维存储	B020	万家基金		B013
002065	东华软件	B079	002822	*ST中装	B079	600289	ST信通	B014	601369	陕鼓动力	B076	603590	康辰药业	B022	688560	冠冕新材	B017	西部利得基金		B015
002081	全螯螂	B006	002836	新宏泽	B033	600307	涌钢宏兴	B008	601567	三星医疗	B023	603609	禾丰股份	B020	688561	奇安信	B017	湘财基金		B044
002101	广东鸿图	B034	002855	捷安技术	B031	600328	中盐化工	B021	601577	长沙银行	B003	603612	索通发展	B004	688583	思者科技	B048	新沃基金		B068
002183	怡亚通	B017	002899	英派斯	B012	600331	宏达股份	B024	601606	长城军工	B012	603633	徕木股份	B021	688590	新致软件	B083	兴银基金		B006
002191	劲嘉股份	B014	002910	庄园牧场	B014	600346	恒力石化	B012	601609	金田股份	B010	603639	海利尔	B009	688597	煌邦电力	B033	兴证全球基金		B021
002193	如意集团	B069	002923	润都股份	B033	600350	山东高速	B009	601619	嘉泽新能	B081	603660	苏州科达	B030	688609	九联科技	B013	易方达基金		B085
002253	*ST智胜	B031	002955	鸿合科技	B087	600358	ST联众	B076	601633	长城汽车	B036	603666	亿嘉和	B086	688618	三旺通信	B025	永赢基金		B049
002277	友阿股份	B003	002960	青岛消防	B022	600365	ST通葡	B077	601636	旗滨集团	B079	603676	卫信康	B006	688631	莱斯信息	B030	招商基金		B025
002292	奥飞娱乐	B032	002965	祥鑫科技	B072	600381	*ST春天	B046	601686	友发集团	B002	603707	健友股份	B048	688662	富信科技	B006	财通证券资产管理有限公司		B002
002294	信达泰	B048	002967	广电计量	B085	600408	安泰集团	B016	601688	华泰证券	B009	603709	中源家居	B006	688663	新风光	B018	易米基金		B014
002300	太阳电缆	B022	002981	朝阳科技	B084	600421	*ST华峰	B012	601696	中银证券	B003	603719	良品铺子	B068	688677	海泰新光	B074	浙商基金		B050

## 桐昆集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

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：  
● 现场会议召开时间：2025年12月10日 14:00  
● 网络投票时间：自2025年12月10日至2025年12月10日  
● 网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统  
● 网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月10日  
● 采用上海证券交易网络投票系统，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间，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9:15-15:00。

● 股权登记日：2025年12月4日  
桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2025年11月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）

本次股东大会将通过上海证券交易网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票便利，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发〔2005〕11号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开时间：2025年12月10日 14:00  
网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月10日  
网络投票系统：上海证券交易网络投票系统

采用上海证券交易网络投票系统，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间，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9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

三、会议方式  
本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易网络投票系统向股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易网络投票系统行使表决权。

四、会议审议议案  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	A股股东
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经2025年11月21日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，并于2025年11月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2. 特别决议议案：议案1、2。  
3. 对股东有单独计票的议案：议案1。

4. 涉及关联交易回避表决的议案：议案1。应回避表决的关联股东名称：桐昆集团投资有限公司、嘉兴隆隆投资有限公司、浙江鑫鑫实业股份有限公司、陈士良。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

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网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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，投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各该类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席对象  
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以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股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601233	桐昆股份	2025/12/4

（二）公司董事和高级管理人员。  
（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员  
七、会议登记方法  
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年12月5日上午8时至下午4时，持本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）、法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式将上述资料报参会。电话委托参会登记手续不予受理。