

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2023-51

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,048,185
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（%）	31.2535

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长李阳春先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案

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	174,036,385	99.9932	0	0	11,800	0.0068

2、 议案名称：关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案

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	174,036,385	99.9932	0	0	11,800	0.0068

3、 议案名称：关于修订《公司章程》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	173,874,585	99.9002	161,800	0.0929	11,800	0.0069

4、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	174,035,185	99.9925	1,200	0.0006	11,800	0.0069

5、议案名称：关于增补公司监事的议案

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	173,959,130	99.9488	77,255	0.0443	11,800	0.0069

(二) 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(%)

1	关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案	20,224,031	99.9416	0	0	11,800	0.0584
2	关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案	20,224,031	99.9416	0	0	11,800	0.0584
4	关于增补公司董事的议案	20,222,831	99.9357	1,200	0.0059	11,800	0.0584

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 3 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：王应 谢申丽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 9 月 14 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

公司 2023 年第一次临时股东大会决议