

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2017-32

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38 号公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,413,330
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（%）	44.6043

- (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，会议由董事兼总经理袁永红先生主持，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 15 人，出席 14 人，董事长白礼西先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 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：关于公司《2016 年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	190,365,330	99.9747	48,000	0.0253	0	0

- 2、议案名称：关于公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》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	190,368,230	99.9763	45,100	0.0237	0	0

3、议案名称: 关于公司《2016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	190,365,330	99.9747	48,000	0.0253	0	0

4、议案名称: 关于公司《2016年年度财务决算报告》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	190,360,330	99.9721	53,000	0.0279	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

5、 议案名称： 关于公司《2016 年年度利润分配》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	190,360,330	99.9721	53,000	0.0279	0	0

6、 议案名称： 关于对部分下属医药商业公司进行增资及整合的议案

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	190,362,830	99.9735	39,200	0.0206	11,300	0.0059

7、 议案名称： 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

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	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0

8、议案名称：关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案

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	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0

9、议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案

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	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供担保。具体担保情况如下：

(1) 公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 166,130 万元担保额度。

(2) 公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,100 万元担保额度。

(3) 公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司银行借款提供 10,000 万元担保额度。

(4) 公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,158 万元担保额度。

(5) 公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

(6) 公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

(7) 公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,710 万元担保额度。

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保额度 223,105.31 万元，公司及公司控股子公司为其提供担保额度 212,098 万元，不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

具体担保事项授权公司董事会办理。

10、 议案名称：关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案

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	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0

因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

具体担保事项授权公司董事会办理。

11、 议案名称：关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案

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	11,757,410	99.5596	48,000	0.4064	4,000	0.0340

因经营发展需要，公司为关联方西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提

供 8,500 万元担保额度。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

具体担保事项授权公司董事会办理。

12、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

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	190,356,330	99.9700	57,000	0.0300	0	0

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保额度。具体担保情况如下：

(1) 公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 90,000 万元担保额度。

(2) 公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供 177,000 万元担保额度。

(3) 公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 27,500 万元担保额度。

(4) 公司与控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和太极集团四川太极制药有限公司共同为成都西部医药经营有限公司银行借款提供 8,000 万元担保额度。

(5) 公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 2,000 万元担保额度。

(6)公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 68,200 万元担保额度。

(7)公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

(8)公司为控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款提供 2,200 万元担保额度。

(9)公司为控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供 20,000 万元担保额度。

(10)公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 1,000 万美元等值人民币担保额度。

(11)公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

(12)公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供 1,000 万元担保额度。

(13)公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供 5,000 万元担保额度。

(14)公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 1,121 万元担保额度。

(15)公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 11,705 万元担保额度。

(16)公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 10,750 万元担保额度。

(17)公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款 1,500 万元提供担保额度。

(18)公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款 2,800 万元提供担保额度。

(19)公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 700 万元担保额度。

(20)公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供 5,000 万元担保额度。

(21)公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 6,000 万元担保额度。

(22)公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为四川绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借款提供 1,100 万元担保额度。

(23)公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

(24)公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款 2,000 万元提供担保额度。

(25)公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 1,500 万元担保额度。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

具体担保事项授权公司董事会办理。

13、 议案名称：关于聘任公司 2017 年度财务报告审计单位的议案

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	190,365,330	99.9747	48,000	0.0253	0	0

14、 议案名称：关于聘任公司 2017 年度内部控制审计单位的议案

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	190,365,330	99.9747	48,000	0.0253	0	0

(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	165,690,203	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	22,044,703	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	2,625,424	98.0212	53,000	1.9788	0	0

其中：市值 50 万以下普 通股股东	7,001	11.6681	53,000	88.3319	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	2,618,423	100.00	0	0	0	0

(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	关于公司《2016 年年度利润分 配》的议案	24,670,127	99.7856	53,000	0.2144	0	0
7	关于公司 2017 年度日常关联交 易的议案	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0
8	关于追加确认 2016 年度日常 关联交易超额部 分的议案	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0
9	关于为太极集团 有限公司提供担	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0

	保额度的议案						
10	关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案	11,756,410	99.5512	53,000	0.4488	0	0
11	关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案	11,757,410	99.5596	48,000	0.4064	4,000	0.0340
12	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	24,666,127	99.7694	57,000	0.2306	0	0
13	关于聘任公司2017年度财务报告审计单位的议案	24,675,127	99.8058	48,000	0.1942	0	0
14	关于聘任公司2017年度内部控制审计单位的议案	24,675,127	99.8058	48,000	0.1942	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案9-12为特别决议,获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

2、议案 7-11 为关联交易,太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司 178,603,920 股在表决时进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市中银(成都)律师事务所

律师: 何锦、赵清树

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2016 年年度股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2017 年 5 月 20 日