

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2025-016

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 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：2025 年 3 月 20 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	853
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,483,110
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（%）	34.5638

(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，董事长俞敏先生主持，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 8 人，出席 8 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：关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的议案

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	25,194,088	95.4025	1,101,803	4.1722	112,300	0.4253

- 2、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

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	25,136,288	95.1836	1,145,203	4.3365	126,700	0.4799

3、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	191,666,593	99.5757	520,817	0.2705	295,700	0.1538

4、议案名称：关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	191,818,293	99.6546	575,517	0.2989	89,300	0.0465

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	增补于宗斌先生为第十届董事会董事	186,776,517	97.0352	是
5.02	增补姜修昌先生为第十届董事会董事	186,675,965	96.9830	是

5.03	增补刘海建先生为第十届董事会董事	186,703,076	96.9971	是
5.04	增补谢友强先生为第十届董事会董事	186,800,956	97.0479	是
5.05	增补李向荣先生为第十届董事会董事	186,730,074	97.0111	是

(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 (%)
1	关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的议案	25,194,088	95.4025	1,101,803	4.1722	112,300	0.4253
2	关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案	25,136,288	95.1836	1,145,203	4.3365	126,700	0.4799
5.01	增补于宗斌先生为第十届董事会董事	32,964,163	85.2431				
5.02	增补姜修昌先生为第十届董事会董事	32,863,611	84.9831				
5.03	增补刘海建先生为第十届董事会董事	32,890,722	85.0532				
5.04	增补谢友强先生为第十届董事会董事	32,988,602	85.3063				
5.05	增补李向荣先生为第十届董事会董事	32,917,720	85.1230				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 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。
2. 议案 1、2 为关联交易，太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限

公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司共持有的 166,074,919 股在表决时进行了回避。

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：殷勇 谢申丽

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2025年3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

公司 2025 年第一次临时股东大会决议