

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-058

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年第二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 8 月 6 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	866
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,610,137
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（%）	31.1749

(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12人，出席12人；
- 2、公司在任监事3人，出席3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：关于变更会计师事务所议案

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, 217, 437	99. 7738	221, 400	0. 1275	171, 300	0. 0987

2、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	172, 998, 237	99. 6475	427, 200	0. 2460	184, 700	0. 1065

3、议案名称：关于取消监事会并修订《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	171, 243, 663	98. 6369	2, 200, 474	1. 2674	166, 000	0. 0957

4、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

4.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	172, 958, 037	99. 6243	476, 900	0. 2746	175, 200	0. 1011

4.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	171, 060, 163	98. 5312	2, 380, 474	1. 3711	169, 500	0. 0977

4.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	172,967,037	99.6295	474,600	0.2733	168,500	0.0972

5、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案

5.01、议案名称：回购股份用途

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	173,375,137	99.8646	158,400	0.0912	76,600	0.0442

5.02、议案名称：回购股份金额

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, 141, 037	99. 7297	392, 400	0. 2260	76, 700	0. 0443

5.03、议案名称：回购股份资金来源

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, 118, 837	99. 7170	412, 700	0. 2377	78, 600	0. 0453

5.04、议案名称：回购股份方式

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, 375, 537	99. 8648	154, 900	0. 0892	79, 700	0. 0460

5.05、议案名称：回购股份价格及数量

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, 106, 937	99. 7101	424, 400	0. 2444	78, 800	0. 0455

5.06、议案名称：回购股份期限

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, 108, 337	99. 7109	396, 500	0. 2283	105, 300	0. 0608

5.07、议案名称：回购股份的授权事项

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, 360, 237	99. 8560	155, 400	0. 0895	94, 500	0. 0545

(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	关于变更	19, 405, 083	98. 0164	221, 400	1. 1183	171, 300	0. 8653

	会计师事务所议案						
2	关于增补公司董事的议案	19,185,883	96.9092	427,200	2.1578	184,700	0.9330
5.01	回购股份用途	19,562,783	98.8129	158,400	0.8000	76,600	0.3871
5.02	回购股份金额	19,328,683	97.6305	392,400	1.9820	76,700	0.3875
5.03	回购股份资金来源	19,306,483	97.5184	412,700	2.0845	78,600	0.3971
5.04	回购股份方式	19,563,183	98.8150	154,900	0.7824	79,700	0.4026
5.05	回购股份价格及数量	19,294,583	97.4583	424,400	2.1436	78,800	0.3981
5.06	回购股份期限	19,295,983	97.4653	396,500	2.0027	105,300	0.5320
5.07	回购股份的授权事项	19,547,883	98.7377	155,400	0.7849	94,500	0.4774

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 3、5 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：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘峻麟 吴旻婧

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 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