

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-054

**无锡市太极实业股份有限公司**  
**2025年第三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08月29日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
- (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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	693,230,271
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（%）	32.9139

- (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。

本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	669,672,131	96.6016	22,721,940	3.2776	836,200	0.1208

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	672,246,845	96.9730	20,533,526	2.9620	449,900	0.0650

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	669,806,731	96.6211	22,483,440	3.2432	940,100	0.1357

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	672,146,845	96.9586	20,553,026	2.9648	530,400	0.0766

5、议案名称：关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	688,214,468	99.2764	4,443,403	0.6409	572,400	0.0827

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、 关于选举董事的议案

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
6.01	方涛	680,078,331	98.1028	是
6.02	王毅勃	679,674,161	98.0445	是
6.03	张光明	679,796,564	98.0621	是
6.04	李佳颐	679,229,858	97.9804	是
6.05	胡嘉琦	679,657,696	98.0421	是

7.00、 关于选举独立董事的议案

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
7.01	王晓宏	679,629,084	98.0379	是
7.02	方晶	679,647,677	98.0406	是
7.03	王成	681,416,797	98.2958	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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	29,047,275	55.2172	22,721,940	43.1931	836,200	1.5897
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	31,621,989	60.1116	20,533,526	39.0331	449,900	0.8553
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	29,181,875	55.4731	22,483,440	42.7397	940,100	1.7872
5	关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案	47,589,612	90.4652	4,443,403	8.4466	572,400	1.0882
6.01	方涛	39,453,475	74.9988				
6.02	王毅勃	39,049,305	74.2305				
6.03	张光明	39,171,708	74.4632				

6.04	李佳颐	38,605,002	73.3859				
6.05	胡嘉琦	39,032,840	74.1992				
7.01	王晓宏	39,004,228	74.1448				
7.02	方晶	39,022,821	74.1802				
7.03	王成	40,791,941	77.5432				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的第 1~5 项议案为非累积投票议案，第 6、7 项议案为累积投票议案，所有议案经表决通过。

2、需要特别决议通过的第 1、2、3 项议案均已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影律师、薛若冰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会  
2025 年 8 月 30 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

## 太极实业 2025 年第三次临时股东大会决议