

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会资料



2025 年 11 月

目录

一、关于增补公司董事的议案.....	3
二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	4

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、主持人报告股东现场到会情况；
- 三、到会股东审议如下议案：
 1. 关于增补公司董事的议案；
 2. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。
- 四、会议讨论；
- 五、股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
- 六、表决统计；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、到会董事在会议决议上签字；
- 九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 11 月 13 日

议案一：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：大家好！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐王松林先生为公司第十届董事会董事候选人。王松林先生任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

请各位审议！

附：董事候选人简历：

王松林，男，1971 年出生，中共党员，对外经济贸易大学工商管理专业在职研究生，正高级经济师、国际高级人力资源管理师。曾任中国医药研究开发中心副主任，中国医药集团有限公司人力资源部主任、纪委副书记、纪检监察室主任、信访办主任、巡视巡察办主任，中国中药控股有限公司纪委书记，现任中国医药集团有限公司专职外部董事。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 11 月 13 日

议案二：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：大家好！

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 7 月 16 日和 2025 年 8 月 6 日，分别召开了第十届董事会第三十次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。目前公司已完成股份回购，实际回购公司股份 547.2559 万股，占公司总股本的 0.98%。

一、变更公司注册资本的情况

2025 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的股份 547.2559 万股。

本次回购注销完成后，公司总股本由 55,689.0744 万股变更为 55,141.8185 万股，注册资本由 55,689.0744 万元变更为 55,141.8185 万元。

二、《公司章程》具体修订内容

本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 55,689.0744 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 55,141.8185 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 55689.0744 万股，公司的股本结构为：普通股 55689.0744 万股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 55141.8185 万股，公司的股本结构为：普通股 55141.8185 万股，其他类别股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体事项提请股东会授权公司管理层按照相关法律法规要求，办理相关备案登记工作。

修订后的全文详见 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的太极集团《公司章程》。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 11 月 13 日