

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2025-086

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 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	630
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,633,634
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（%）	31.1258

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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、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	170,464,634	99.3188	1,069,900	0.6233	99,100	0.0579

2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	170,574,034	99.3826	937,700	0.5463	121,900	0.0711

(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	关于增补公司董事的议案	16,652,280	93.4404	1,069,900	6.0034	99,100	0.5562
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	16,761,680	94.0542	937,700	5.2616	121,900	0.6842

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案2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、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘峻麟 石广富

2、律师见证结论意见：

本所及本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、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。公司本次股东会决议合法、有效。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事务所公章后具有法律效力。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2025年11月14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