

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2026-026

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区恒山东路18号公司银杏楼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	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,862,668
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（%）	41.5043

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席13人。
- 2、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司部分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：公司《2025年度董事会工作报告》

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	222,943,969	97.4138	5,364,999	2.3442	553,700	0.2420

- 2、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

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	222,499,969	97.2198	6,010,999	2.6264	351,700	0.1538

- 3、议案名称：关于申请公司2026年度综合授信的议案

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	223,197,964	97.5248	5,344,804	2.3353	319,900	0.1399

4、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	56,431,158	89.8760	5,973,891	9.5144	382,700	0.6096

5、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	223,331,269	97.5830	5,189,899	2.2676	341,500	0.1494

6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	222,821,162	97.3602	5,555,399	2.4273	486,107	0.2125

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	197,907,691	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	17,752,133	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,840,145	51.8081	6,010,999	45.5280	351,700	2.6639
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,226,322	63.1161	1,654,700	32.3706	230,700	4.5133
市值 50 万以上普通股股东	3,613,823	44.6640	4,356,299	53.8404	121,000	1.4956

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配的议案	24,592,278	79.4453	6,010,999	19.4185	351,700	1.1362

2	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	12,335,821	65.9937	5,973,891	31.9589	382,700	2.0474
---	--------------------------------------	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：谢申丽 邢恩田

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东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
2026年5月13日