

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2026-026

无锡市太极实业股份有限公司

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14日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,061
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	701,246,493
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（%）	33.5277

- (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。

本次会议由公司董事会召集、董事长方涛先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：董事会 2025 年度工作报告

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	699,308,093	99.7235	1,758,900	0.2508	179,500	0.0257

- 2、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	699,416,693	99.7390	1,689,000	0.2408	140,800	0.0202

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	699,624,893	99.7687	1,502,500	0.2142	119,100	0.0171

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	699,286,893	99.7205	1,764,000	0.2515	195,600	0.0280

5、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	699,207,493	99.7092	1,829,100	0.2608	209,900	0.0300
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案

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	699,227,093	99.7120	1,835,600	0.2617	183,800	0.0263

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

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	699,670,893	99.7753	1,455,900	0.2076	119,700	0.0171

(二) 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 (%)
2	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预	58,791,837	96.9816	1,689,000	2.7861	140,800	0.2323

	计的议案						
3	2025年度利润分配预案	59,000,037	97.3250	1,502,500	2.4784	119,100	0.1966
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	58,662,037	96.7674	1,764,000	2.9098	195,600	0.3228
6	关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案	58,602,237	96.6688	1,835,600	3.0279	183,800	0.3033
7	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	59,046,037	97.4009	1,455,900	2.4016	119,700	0.1975

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。
- 2、除审议上述议案外，股东会还听取了公司高级管理人员(不兼任董事)2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：陈汉律师、陈娅律师

(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《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

2026 年 5 月 15 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