

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2022-67

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年第二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个别及连带责任。

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：2022 年 12 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室
- (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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,621,313
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（%）	32.4338

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长李阳春先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、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) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	增补孟庆鑫先生为第十届董事会董事	180,215,179	99.7751	是
1.02	增补赖波先生为第十届董事会董事	180,215,179	99.7751	是

(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(%)
1.01	增补孟庆鑫先生为第十届董事会董事	26,402,825	98.485	0	0	0	0
1.02	增补赖波先生为第十届董事会董事	26,402,825	98.485	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：王应 谢申丽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022 年 12 月 31 日