

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议案



2021 年 12 月

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议案

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、到会股东审议如下议案：
 - 1、关于调整独立董事津贴的议案；
 - 2、关于追加 2021 年度日常关联交易额度的议案。
- 三、会议讨论；
- 四、股东表决；
- 五、表决统计；
- 六、董事会秘书宣读会议决议；
- 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

2021 年 12 月 31 日

议案一：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：大家好！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元（税后）调整为每人每年16万元（税前），其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自本次股东大会审议通过之日起开始执行。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021年12月31日

议案二：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于追加2021年度日常关联交易额度的议案

各位股东：大家好！

公司第九届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司与部分关联人全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟增加2021年度日常关联交易额度25,560万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次拟追加的日常关联交易额度超过公司最近一期经审计净资产5%以上，须提交公司股东大会审议。

一、本次日常关联交易预计额度增加情况

关联交易类别	关联人	本次追加金额（万元）	2021年初预计金额（万元）	2021年1-11月实际发生金额（万元）	追加后预计交易金额（万元）
向关联人采购商品和接受劳务	重庆太极涵菡物业服务有限公司	300	400	272.12	700
	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	500	1,500	1502.38	2,000
	重庆太极中药材种植开发有限公司	1,000	4,000	3,752.56	5,000

	重庆太极香樟树园林工程有限公司	350	150	269.84	500
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	5,000	15,000	14,677.65	20,000
	小计	7,150	21,050	20,474.55	28,200
销售商品和提供劳务的关联交易	太极集团重庆塑胶有限公司	1,700	100	1,579.70	1,800
	重庆太极中药材种植开发有限公司	1,700	200	378.50	1,900
	重庆太极春水健康管理有限公司	10	0	2.22	10
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	15,000	50,000	51,052.27	65,000
	小计	18,410	50,300	53,012.69	68,710

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆太极涵菡物业服务有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：况泰瑜

注册资本：300 万元

主要股东：重庆太极房地产开发有限公司

主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务
等。

住所：重庆市涪陵区广场路5号6楼

截止2020年12月31日，该公司总资产为702.12万元，
净资产为353.09万元，营业收入为1,563.62万元，净利润为
-71.18万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

2、重庆桐君阁中药批发有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：肖怡

注册资本：300万元

主要股东：重庆中药材公司

主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。

住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号

截止2020年12月31日，该司总资产为2,863.01万元，
净资产为1,307.94万元，营业收入为3,430.19万元，净利润
为149.24万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

3、重庆太极中药材种植开发有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：付昌奎

注册资本：1600万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：种植、销售：中药材（须经审批的经营项目，

取得审批后方可从事经营)、蔬菜;休闲农业观光旅游;中药材种子种苗繁育、中药材种植技术研发、推广、咨询服务;园林绿化工程施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

住所:重庆市涪陵区百花路8号8幢第四层

截止2020年12月31日,该公司总资产为2,691.58万元,净资产为305.89万元,营业收入为4,008.48万元,净利润为17.37万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

4、重庆太极香樟树园林工程有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:况围

注册资本:1,200万元

主要股东:重庆大易科技投资有限公司

主营业务:承揽园林绿化工程;苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。

住所:重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层

截止2020年12月31日,该公司总资产为9,666万元,净资产为677万元,主营业务收入为833万元,净利润为-354万元。

关联关系:受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

5、太极集团重庆塑胶有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:冯建国

注册资本：5,000 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：塑料聚乙烯桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件 及其它塑料制品制造。

住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚坡第 1 号

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,286.18 万元，净资产为 2,810.16 万元，营业收入为 3,196.42 万元，净利润为-14.24 万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

6、重庆太极春水健康管理有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：向春蓉

注册资本：1000 万元

主要股东：重庆大易科技有限公司

主营业务：健康管理咨询；保健按摩（不含治疗）；食品经营；餐饮服务（以上两项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售：服装、绿化植物、观赏植物（以上两项不含林木种子）、化妆品、书刊、首饰、农副产品（国家有专项规定的除外）、日用百货、工艺美术品、办公用品、家具、家用电器、电子产品（含电子出版物）、消毒用品、I 类 II 类医疗器械、保健用品、IC 充值卡、体育用品、机械设备、鞋帽；花卉租赁、种植、销售；蔬菜种植、销售；美容美体；房屋租赁；楼盘代理；货物及技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；餐饮管理、餐饮文化交流；玩具租赁；健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

住所：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38 号

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,370.79 万元，净资产为 971.29 万元，营业收入为 111.7 万元，净利润为 -85.04 万元。

关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

7、九州通医药集团股份有限公司

性质：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：刘长云

注册资本：187,379.938 万元

主要股东：上海弘康实业投资有限公司

主营业务：批发中药饮片、中成药、中药材、化学制剂等。

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,082,384.37 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,182,665.61 万元，营业收入为 11,085,951.41 万元，归属于上市公司股东的净利润为 307,505.48 万元。

关联关系：该公司高级管理人员曾为公司第九届董事会董事，属公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在过去 12 个月内，具有上述关联情况的，视同为上市公司的关联人。

三、与关联方定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互

惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021年12月31日