

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2022-01

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：2021年12月31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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,438,895
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（%）	39.2247

(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，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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 1、公司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：关于调整独立董事津贴的议案

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	218,438,895	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于追加 2021 年度日常关联交易额度的议案

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	52,363,976	100	0	0	0	0

(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	关于调整独立董事津贴的议案	20,531,204	100	0	0	0	0
2	关于追加 2021 年度日常关联交易额度的议案	8,268,639	100	0	0	0	0

(三) 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共持有的 166,074,919 股在表决时进行了回避。

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、 太极集团 2021 年第一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 1 月 1 日