

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2025-038

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025年5月15日

(二)股东会召开的地点：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 | 494 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,503,483 |
| 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（%） | 36.3632 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事兼总经理于宗斌先生主持，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出席情况

1. 公司在任董事13人，出席12人，董事长俞敏先生因工作原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事4人，出席4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)非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2024 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 | 201,262,550 | 99.3872 | 1,195,433 | 0.5903 | 45,500 | 0.0225 |

2、 议案名称：公司《2024 年度监事会工作报告》

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 | 201,264,950 | 99.3883 | 1,193,033 | 0.5891 | 45,500 | 0.0226 |

3、议案名称：公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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 | 201,254,750 | 99.3833 | 1,194,633 | 0.5899 | 54,100 | 0.0268 |

4、议案名称：公司《2024 年度财务决算报告》

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 | 201,245,850 | 99.3789 | 1,203,333 | 0.5942 | 54,300 | 0.0269 |

5、议案名称：关于公司 2024 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 | 201,219,950 | 99.3661 | 1,246,333 | 0.6154 | 37,200 | 0.0185 |

6、议案名称：关于申请公司 2025 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 | 201,254,897 | 99.3834 | 830,553 | 0.4101 | 418,033 | 0.2065 |

(二)现金分红分段表决情况

议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

| | 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 | 153,812,354 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 18,344,057 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 29,063,539 | 95.7704 | 1,246,333 | 4.1069 | 37,200 | 0.1227 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,551,873 | 90.2400 | 238,800 | 8.4445 | 37,200 | 1.3155 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 26,511,666 | 96.3387 | 1,007,533 | 3.6613 | 0 | 0 |

(三)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 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | | (%) | | (%) |
| 5 | 关于公司 2024 年度利润分配的议案 | 47,407,596 | 97.3639 | 1,246,333 | 2.5596 | 37,200 | 0.0765 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟 谢申丽

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大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
2025年5月16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

● 报备文件

公司 2024 年年度股东大会决议