

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2018-47

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018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：2018年8月7日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,141,675
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（%）	35.5799

- (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 11 人；董事王一涛先生、杜守颖女士、叶静涛女士、王启兵先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司副总经理黎涛先生因工作原因未出席，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：关于修订《公司章程》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	197,573,775	99.7133	567,900	0.2867	0	0.0000

- 2、议案名称：关于控股子公司签订拆迁补偿协议的议案

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	198,140,475	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于绵阳地区控股子公司签订拆迁补偿协议的议案

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	198,140,475	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于控股子公司西南药业股份有限公司签订拆迁补偿协议的议案

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	198,140,475	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 经鉴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

2018 年 8 月 8 日