

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2026-041

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年8月10日

(二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区恒山东路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	1,013
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,475,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.3666

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司部分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：关于增补公司董事的议案

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	177,151,004	99.2578	876,900	0.4913	447,600	0.2509

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：李小玲 秦浪

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果均合法、有效。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日