

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-39

## **重庆太极实业（集团）股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议 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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年5月11日发出通知，于2020年5月14日在公司会议室以现场和视频会议召开。出席现场会议的持有人为602名，代表第一期员工持股计划的份额为7,666万份，占公司第一期员工持股计划总份额的68.00%。会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议审议并通过如下议案：

### **一、关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案**

为确保公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利，并与资产管理机构衔接相关事宜。

第一期员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意 7,666 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

## 二、关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

为确保公司第一期员工持股计划顺利实施和日常工作的开展，根据《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，选举李阳春、蒋茜、韦平、鲜亚、何雄 5 名同志为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

选举李阳春同志为第一期员工持股计划管理委员会主任，蒋茜同志为执行主任。上述管理委员会委员任期自第一次持有人会议通过之日起至第一期员工持股计划存续期满为止。

表决结果：同意 7,666 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年 5 月 16 日