

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2022-31

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 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 楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,865,224
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（%）	31.0411

(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 14 人，出席 14 人；
- 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《2021 年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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

- 2、议案名称：公司《2021 年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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

- 3、议案名称：公司《2021 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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

4、议案名称：公司《2021 年年度财务决算报告》

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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配的议案

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计，2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-52,317.43 万元，提取法定盈余公积金 883.18 万元，加上年初未分配利润 49,100.98 万元，可供投资者分配的利润为-4,099.63 万元。

鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司 2021 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。

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	172,847,724	99.9898	17,500	0.0102	0	0

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	6,789,605	99.9896	700	0.0104	0	0

7、议案名称：关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案

因经营发展需要，2022 年公司拟为公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）银行借款提供 68,000 万元担保额度。

本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

具体担保事项提请公司股东大会授权公司管理层办理。

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	6,198,105	91.2787	576,400	8.4885	15,800	0.2328

8、议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

2022 年公司拟为控股子公司银行借款提供 191,180 万元担保额度。具体担保情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)
1	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	37,500
2	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西南药业股份有限公司	20,000
3	重庆太极实业(集团)股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	38,380
4	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	20,000
5	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	6,400
6	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	13,500
7	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	30,000
8	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	12,150
9	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000
10	重庆太极实业(集团)股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	11,250

小计	191,180
----	---------

同意公司为控股子公司的担保在担保总额度范围内，被担保人根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。

本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

具体担保事项提请公司股东大会授权公司管理层办理。

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	172,288,824	99.6665	576,400	0.3335	0	0

9、议案名称：关于申请公司2022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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

10、议案名称：关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》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	6,789,605	99.9896	700	0.0104	0	0

11、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

12、 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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	172,289,824	99.6671	575,400	0.3329	0	0

14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	172,289,824	99.6671	575,400	0.3329	0	0

15、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	172,289,824	99.6671	575,400	0.3329	0	0

16、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	172,289,824	99.6671	575,400	0.3329	0	0

17、 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	172,864,524	99.9995	700	0.0005	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	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	11,895,294	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	7,140,076	99.7555	17,500	0.2445	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	63,000	78.2608	17,500	21.7392	0	0
市值 50 万以上普通股股东	7,077,076	100	0	0	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2021年年度利润分配的议案	19,035,370	99.9081	17,500	0.0919	0	0
6	关于公司2022年度日常关联交易的议案	6,789,605	99.9896	700	0.0104	0	0
7	关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案	6,198,105	91.2787	576,400	8.4885	15,800	0.2328
8	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案	18,476,470	96.9747	576,400	3.0253	0	0
10	关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	6,789,605	99.9896	700	0.0104	0	0
11	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	19,052,170	99.9963	700	0.0037	0	0
17	关于增补公司董事的议案	19,052,170	99.9963	700	0.0037	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 7、8、12 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过；

2、议案 6、7、10 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司共持有的 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、公司 2021 年年度股东大会决议；

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

2022 年 5 月 7 日