

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2021-31

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号太极集团 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,353,895
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（%）	39.5686

(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 6 人，出席 6 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：关于公司《2020 年年度董事会工作报告》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	220,353,895	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司《2020 年年度监事会工作报告》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	220,335,695	99.9917	18,200	0.0083	0	0

- 3、议案名称：关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》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	220,353,895	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2020 年年度财务决算报告》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	220,303,295	99.9770	50,600	0.0230	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 66,067,063.86 元，提取法定盈余公积金 8,891,414.77 元，加上年初未分配利润 433,834,165.97 元，可供投资者分配的利润为 491,009,815.06 元。

鉴于公司 2020 年度扣除非经常性损益后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 2020 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	220,303,295	99.9770	50,600	0.0230	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 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	54,278,976	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于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，公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供 150,000 万元担保额度。

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	53,653,676	98.8479	625,300	1.1521	0	0

8、议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。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	106,740
2	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、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000

3	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	158,865
4	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	60,000
5	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000
6	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	97,900
7	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
8	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	10,500
9	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	36,000
10	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
11	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
12	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	22,000
13	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川南充制药有限公司	4,000
14	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	10,000
15	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	7,000
16	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500
17	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500

18	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	1,500
19	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	2,000
20	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000
21	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000
22	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662
23	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764
24	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000
小计			585,481

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	219,728,595	99.7162	625,300	0.2838	0	0

9、议案名称：关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案

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	220,321,495	99.9852	32,400	0.0148	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

10、 议案名称：关于聘任 2021 年内部控制审计单位的议案

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	220,353,895	100.00	0	0	0	0

11、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》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	220,347,495	99.9970	6,400	0.0030	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	220,353,895	100.00	0	0	0	0

13、 议案名称：关于申请 2021 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	220,353,895	100.00	0	0	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,296	99.1946	是
14.02	选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.03	选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事	218,946,298	99.3612	是
14.04	选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,296	99.1946	是
14.05	选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,296	99.1946	是
14.06	选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.07	选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.08	选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,298	99.1946	是
14.09	选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事	218,579,295	99.1946	是
14.10	选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事	218,452,295	99.1370	是

### 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

15.01	选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事	218,476,298	99.1479	是
15.02	选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事	218,730,298	99.2631	是
15.03	选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事	218,603,295	99.2055	是
15.04	选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事	218,603,296	99.2055	是
15.05	选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事	218,603,295	99.2055	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举王永权先生为公司第十届监事会监事	218,603,298	99.2055	是
16.02	选举李茹女士为公司第十届监事会监事	218,603,296	99.2055	是
16.03	选举万荣国先生为公司第十届监事会监事	218,603,297	99.2055	是
16.04	选举鲜亚先生为公司第十届监事会监事	218,603,295	99.2055	是

### (三) 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	197,907,691	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	17,752,133	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,643,471	98.9220	50,600	1.0780	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	165,000	76.5306	50,600	23.4694	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,478,471	100.00	0	0	0	0

### (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2020 年年度利润分配的议案	22,395,604	99.7745	50,600	0.2255	0	0
6	关于公司 2021 年度日常关联交易的议案	10,183,639	100.00	0	0	0	0
7	关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案	9,558,339	93.8597	625,300	6.1403	0	0
8	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	21,820,904	97.2142	625,300	2.7858	0	0
9	关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案	22,413,804	99.8556	32,400	0.1444	0	0
10	关于聘任 2021 年内部控制审计单位的议案	22,446,204	100.00	0	0	0	0
11	关于公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	22,439,804	99.9714	6,400	0.0286	0	0
14.01	选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,605	92.0939				
14.02	选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				
14.03	选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事	21,038,607	93.7290				
14.04	选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,605	92.0939				
14.05	选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,605	92.0939				
14.06	选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				

14.07	选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				
14.08	选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,607	92.0939				
14.09	选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事	20,671,604	92.0939				
14.10	选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事	20,544,604	91.5281				
15.01	选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事	20,568,607	91.6351				
15.02	选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事	20,822,607	92.7667				
15.03	选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事	20,695,604	92.2009				
15.04	选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事	20,695,605	92.2009				
15.05	选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事	20,695,604	92.2009				

#### (五) 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 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：北京中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

## 2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、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 2020 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  
2021 年 5 月 20 日