

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2025-054

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年8月6日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600129	太极集团	2025/7/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：太极集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年7月9日公告了股东大会召开通知，单独持有27.62%股份的股东太极集团有限公司，在2025年7月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照公司《股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东太极集团有限公司将《〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；公告编号 2025-053）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年7月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年8月6日 14点00分**

召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025年8月6日**
至**2025年8月6日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所议案	√
2	关于增补公司董事的议案	√
3	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
4.01	修订《股东会议事规则》	√
4.02	修订《董事会议事规则》	√
4.03	修订《独立董事工作制度》	√
5.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案	√
5.01	回购股份用途	√
5.02	回购股份金额	√
5.03	回购股份资金来源	√
5.04	回购股份方式	√
5.05	回购股份价格及数量	√
5.06	回购股份期限	√
5.07	回购股份的授权事项	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二十九次、第三十次会议审议通过，分别于2025年7月9日、7月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：3、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025-07-17

● 报备文件

太极集团有限公司提交增加临时提案的书面函件

附件：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所议案			
2	关于增补公司董事的议案			
3	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
4.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
4.01	修订《股东会议事规则》			
4.02	修订《董事会议事规则》			
4.03	修订《独立董事工作制度》			
5.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案			
5.01	回购股份用途			
5.02	回购股份金额			
5.03	回购股份资金来源			
5.04	回购股份方式			
5.05	回购股份价格及数量			
5.06	回购股份期限			
5.07	回购股份的授权事项			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。