

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-050

债券代码：122347

债券简称：13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	794,227,022
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（%）	37.7091

(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。

本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事华婉蓉女士和董事徐刚先生因公请假，未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书李佳颐出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举董事的议案

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
1.01	赵振元	794,190,729	99.9954	是
1.02	孙鸿伟	794,162,429	99.9918	是
1.03	丁奎	794,190,730	99.9954	是
1.04	杨少波	794,190,728	99.9954	是
1.05	王明荣	794,190,729	99.9954	是
1.06	杨征帆	794,190,730	99.9954	是
1.07	王博宇	794,190,730	99.9954	是

2、 关于换届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
2.01	于燮康	794,238,729	100.0014	是
2.02	丛亚东	794,238,730	100.0014	是
2.03	吴梅生	794,190,730	99.9954	是
2.04	徐雁清	794,238,728	100.0014	是

3、 关于换届选举监事的议案

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
3.01	黄士强	794,238,730	100.0014	是
3.02	曹杰	794,162,430	99.9918	是
3.03	周润	794,162,430	99.9918	是

(二) 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(%)
1.01	赵振元	3,507,658	98.9759				
1.02	孙鸿伟	3,479,358	98.1773				
1.03	丁奎	3,507,659	98.9759				
1.04	杨少波	3,507,657	98.9758				
1.05	王明荣	3,507,658	98.9759				
1.06	杨征帆	3,507,659	98.9759				
1.07	王博宇	3,507,659	98.9759				
2.01	于燮康	3,555,658	100.3303				
2.02	丛亚东	3,555,659	100.3303				
2.03	吴梅生	3,507,659	98.9759				
2.04	徐雁清	3,555,657	100.3303				
3.01	黄士强	3,555,659	100.3303				
3.02	曹杰	3,479,359	98.1774				
3.03	周润	3,479,359	98.1774				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案经表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平 陈茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 太极实业 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡市太极实业股份有限公司
2019 年 8 月 31 日