

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-026

无锡市太极实业股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 05 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 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	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	694,131,153
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（%）	32.9567

- (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，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告

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	686,285,667	98.8697	7,446,586	1.0727	398,900	0.0576

2、 议案名称：监事会 2024 年度工作报告

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	686,264,667	98.8667	7,445,586	1.0726	420,900	0.0607

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	686,280,367	98.8689	7,430,886	1.0705	419,900	0.0606

4、议案名称：2024 年度财务决算

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	686,271,967	98.8677	7,440,486	1.0719	418,700	0.0604

5、议案名称：2025 年度财务预算

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	666,185,844	95.9740	27,590,509	3.9748	354,800	0.0512

6、议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	685,819,567	98.8025	8,014,886	1.1546	296,700	0.0429

7、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	686,617,767	98.9175	7,307,186	1.0527	206,200	0.0298

8、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	686,255,967	98.8654	7,405,386	1.0668	469,800	0.0678

9、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	686,217,467	98.8599	7,451,186	1.0734	462,500	0.0667

10、 议案名称：关于 2024 年度公司董事和监事薪酬的议案

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	686,247,067	98.8641	7,588,286	1.0932	295,800	0.0427

11、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	685,845,767	98.8063	8,008,086	1.1536	277,300	0.0401

12、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

12.01、议案名称：回购股份的目的

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	687,457,267	99.0385	6,406,086	0.9228	267,800	0.0387

12.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	687,304,467	99.0165	6,582,786	0.9483	243,900	0.0352

12.03、议案名称：回购股份的方式

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	687,296,467	99.0153	6,593,286	0.9498	241,400	0.0349
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	686,349,467	98.8789	7,515,286	1.0826	266,400	0.0385

12.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	687,223,767	99.0048	6,624,886	0.9544	282,500	0.0408

12.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	687,418,867	99.0329	6,416,486	0.9243	295,800	0.0428

12.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	687,290,167	99.0144	6,557,686	0.9447	283,300	0.0409

12.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	687,262,267	99.0104	6,563,686	0.9455	305,200	0.0441

(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

			(%)		(%)		(%)
6	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案	45,194,711	84.4661	8,014,886	14.9793	296,700	0.5546
7	2024年度利润分配预案	45,992,911	85.9579	7,307,186	13.6566	206,200	0.3855
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	45,631,111	85.2817	7,405,386	13.8402	469,800	0.8781
12.01	回购股份的目的	46,832,411	87.5269	6,406,086	11.9725	267,800	0.5006
12.02	拟回购股份的种类	46,679,611	87.2413	6,582,786	12.3028	243,900	0.4559
12.03	回购股份的方式	46,671,611	87.2263	6,593,286	12.3224	241,400	0.4513
12.04	回购股份的实施期限	45,724,611	85.4565	7,515,286	14.0456	266,400	0.4979
12.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	46,598,911	87.0905	6,624,886	12.3815	282,500	0.5280
12.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	46,794,011	87.4551	6,416,486	11.9920	295,800	0.5529
12.07	回购股份的资金来源	46,665,311	87.2146	6,557,686	12.2559	283,300	0.5295
12.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	46,637,411	87.1624	6,563,686	12.2671	305,200	0.5705

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。
- 2、需要特别决议通过的第12项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

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：王长平律师、华诗影律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》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。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

太极实业 2024 年年度股东大会决议