

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-018

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

2017 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：2018 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市梁溪区南湖大道 855 号扬名科技创业中心
4 楼公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,597,660
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（%）	38.01

(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，并由公司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，董事吴海博先生、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 4 人，职工监事彭美艳女士因公请假未能参加本次会议；
- 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) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2017 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	800, 449, 549	99.9814	148, 111	0.0186	0	0.0000

2、议案名称：监事会 2017 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	800, 449, 549	99. 9814	148, 111	0. 0186	0	0. 0000

3、议案名称：2017 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	800, 449, 549	99. 9814	148, 111	0. 0186	0	0. 0000

4、议案名称：2017 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	800, 449, 549	99. 9814	148, 111	0. 0186	0	0. 0000

5、议案名称：2018 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	800, 449, 549	99. 9814	148, 111	0. 0186	0	0. 0000

6、议案名称：2017 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	800, 454, 960	99. 9821	142, 700	0. 0179	0	0. 0000

7、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	800, 449, 549	99. 9814	148, 111	0. 0186	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计

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	40,354,713	99.6343	148,111	0.3657	0	0.0000

9、议案名称：2017 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	800,449,549	99.9814	148,111	0.0186	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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	800,470,849	99.9841	126,811	0.0159	0	0.0000

11、 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	799,460,298	99.8579	1,137,362	0.1421	0	0.0000

(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	760,094,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,588,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,771,889	98.5607	142,700	1.4393	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	846,942	97.5243	21,500	2.4757	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,924,947	98.6602	121,200	1.3398	0	0.0000

(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(%)
6	2017 年度利润分配预案	9,771,889	98.5607	142,700	1.4393	0	0.0000

8	关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案	9,766,478	98.5061	148,111	1.4939	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	8,777,227	88.5283	1,137,362	11.4717	0	0.0000

(四) 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、关联股东无锡产业发展集团有限公司回避了第 8 项议案的表决。
- 3、需要特别决议通过的第 11 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平 李梦舒

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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 2017 年年度股东大会决议；
- 2、经见证律师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

2018 年 4 月 26 日