

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2019-39

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600129	太极集团	2019/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 4 月 16 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-31），原披露股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中“6、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案”和“7、关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案”；误写为“6、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案”和“7、关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案”。现进行更正，并向投资者致以歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号太极集团营销管理中心 12 楼会议室

2. 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 2019 年 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
4	关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2018 年年度利润分配》的议案	√
6	关于公司 2019 年度日常关联交易的议案	√
7	关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案	√
9	关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案	√
10	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	√

11	关于聘任 2019 年财务报告审计单位的议案	√
12	关于聘任 2019 年内部控制审计单位的议案	√

13、听取 2018 年度独立董事述职报告。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案			
4	关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2018 年年度利润分配》的议案			
6	关于公司 2019 年度日常关联交易的议案			
7	关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案			
8	关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案			

9	关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案			
10	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案			
11	关于聘任 2019 年财务报告审计单位的议案			
12	关于聘任 2019 年内部控制审计单位的议案			

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。