

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-143

重庆小康工业集团股份有限公司

2017年第六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：2017年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	715,632,400
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（%）	78.7101

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的规定。

(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 2 人，公司董事张兴礼先生、马剑昌先生、

刘昌东先生、张正萍先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事张兴明先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书孟刚先生出席了会议；公司部分高级管理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：关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

2、 议案名称：关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

3、 议案名称：关于受让 SF MOTORS, Inc.股权并对其增资的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于井口基地迁建项目及签署相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于十堰基地迁建项目及签署相关协议的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	715,630,800	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

(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 (%)

10	关于为控股子公司提供担保的议案	79,566,800	99.9979	1,600	0.0021	0	0.0000
----	-----------------	------------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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:北京市金杜律师事务所

律师:杨小蕾律师、王宁律师

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨小蕾律师、王宁律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2017 年第六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。

重庆小康工业集团股份有限公司
2017 年 12 月 28 日