

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-144

转债代码：113016

转债简称：小康转债

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2021 年第五次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 5 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601127	小康股份	2021/10/29

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：重庆小康控股有限公司

##### 2. 提案程序说明

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.93% 股份的股东重庆小康控股有限公司，在 2021 年 10 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

上述临时提案的详细内容，请见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所发布的《重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

(二) 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 2021 年 11 月 5 日

至 2021 年 11 月 5 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√

2.07	发售原则	√
3	关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港上市有关事项的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
7	关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案	√
9	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
13	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
14	关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案	√
15	关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	应选独立董事（1） 人
16.01	叶礼德	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1-8

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、14、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	定价方式			
2.06	发行对象			
2.07	发售原则			
3	关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港上市有关事项的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告			

	的议案			
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
7	关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案			
8	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案			
9	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会事规则》的议案			
10	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			
12	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
13	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
14	关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案			
15	关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	
16.01	叶礼德	

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。