

证券代码：601127
转债代码：113016

证券简称：小康股份
转债简称：小康转债

公告编号：2021-150

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：2021 年 11 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,999,999
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（%）	38.2373%

(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正萍先生主持。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 12 人，出席 5 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和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 1 人，公司监事胡卫东先生、况娟女士因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。

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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02 议案名称：发行时间

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：发行规模

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称：定价方式

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称：发售原则

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：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

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	叶礼德	519,973,100	99.9948	是

(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 (%)

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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.02	发行时间	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.03	发行方式	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.04	发行规模	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.05	定价方式	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.06	发行对象	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.07	发售原则	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
9	关于修订 H 股发行后适用的《重	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

	庆小康工业集团股份有限公司股东大会会议事规则》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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
15	关于聘请德勤·关黄陈方会计师事务所为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
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	69,803,809	99.9614				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

前述第 1 至 8 项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权股份的 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：北京市金杜律师事务所
律师：钟晴律师、文明睿律师

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钟晴律师、文明睿律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2021 年第五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
2021 年 11 月 6 日