

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-011

重庆小康工业集团股份有限公司

2017年第一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2月6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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	754,637,136
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（%）	84.5531

(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，公司董事长张兴海先生因工作原因出差，不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共

同推举，由张兴明董事主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，公司董事张兴海先生、张兴礼先生、白国红先生、独立董事付于武先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孟刚先生出席了本次会议；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：关于重庆小康工业集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	754, 525, 536	99. 9852	111, 600	0. 0148	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.02 议案名称：发行股票的数量及认购方式

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.03 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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.04 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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.06 议案名称：限售期安排

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.07 议案名称：股票上市地

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.08 议案名称：募集资金投向

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.09 议案名称：发行前滚存未分配利润的分配方案

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

2.10 议案名称：决议有效期

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	42,024,436	99.7325	111,600	0.2648	1,100	0.0027

3、议案名称：关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	42,025,536	99.7351	111,600	0.2649	0	0.0000

4、议案名称：关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	754,525,736	99.9852	111,400	0.0148	0	0.0000

5、议案名称：关于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	754,525,536	99.9852	111,600	0.0148	0	0.0000

6、议案名称：关于签署《重庆小康工业集团股份有限公司与重庆小康控股有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》

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	42,025,536	99.7351	111,600	0.2649	0	0.0000

7、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	42,025,536	99.7351	111,600	0.2649	0	0.0000

8、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办理本次发行工作相关事宜的议案

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	754,525,536	99.9852	111,600	0.0148	0	0.0000

9、议案名称：关于重庆小康工业集团股份有限公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》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	754,525,536	99.9852	111,600	0.0148	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《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	754,525,736	99.9852	111,400	0.0148	0	0.0000

11、 议案名称：关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案

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	754,525,536	99.9852	111,600	0.0148	0	0.0000

12、 议案名称：关于重庆小康工业集团股份有限公司投资纯电动·智能汽车开发项目的议案

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	754, 526, 736	99. 9853	110, 400	0. 0147	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 (%)
1	关于重庆小康工业集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	121, 261, 536	99. 9080	111, 600	0. 0920	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 02	发行股票的数量及认购方式	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 03	发行对象	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 04	发行方式	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 05	定价基准日、发行价格及定价方式	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 06	限售期安排	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 07	股票上市地	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 08	募集资金投向	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 09	发行前滚存未分配利润的分配方案	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
2. 10	决议有效期	42, 024, 436	99. 7325	111, 600	0. 2648	1, 100	0. 0027
3	关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	42, 025, 536	99. 7351	111, 600	0. 2649	0	0. 0000
4	关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A	121, 261, 736	99. 9082	111, 400	0. 0918	0	0. 0000

	股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案						
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	121,261,536	99.9080	111,600	0.0920	0	0.0000
6	关于签署《重庆小康工业集团股份有限公司与重庆小康控股有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案	42,025,536	99.7351	111,600	0.2649	0	0.0000
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	42,025,536	99.7351	111,600	0.2649	0	0.0000
9	关于重庆小康工业集团股份有限公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案	121,261,536	99.9080	111,600	0.0920	0	0.0000
10	关于修改《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案	121,261,736	99.9082	111,400	0.0918	0	0.0000
11	关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案	121,261,536	99.9080	111,600	0.0920	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

2、上述议案2、3、6、7为关联交易，重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容合计712,500,000股在表决时进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩公望律师、王宁律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所韩公望律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、中国证监会《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》等法律法规及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、 经鉴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 2 月 7 日