

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-147

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 2019 年第四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：2019 年 12 月 25 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,141,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.3703

(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未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，由董事马剑昌先生主持本次股东大会。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 2 人，公司董事长张兴海先生，董事张兴礼先生、尤峥先生、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 1 人，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：关于收购重庆新康国际控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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	41,097,801	99.8937	43,700	0.1063	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	关于收购重庆新康国际控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案	36,801,801	99.8813	43,700	0.1187	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项涉及关联交易，重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司等相关关联方均未出席本次股东大会，未参与该议案表决。

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：王宁律师、姜琳琳律师

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王宁律师、姜琳琳律师见证，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、 公司 2019 年第四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

2019 年 12 月 26 日