

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-064

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 年年度股东大会决议公告

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：2020年6月10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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,307,056
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（%）	44.2906

（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 5 人，公司董事尤峥先生、张正萍先生，独立

董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事张兴明先生、胡卫东先生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：2019 年度董事会工作报告

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

2、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

4、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

6、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易
预计的议案

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

A 股	7,444,128	98.8329	40,400	0.5363	47,500	0.6308
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度融资授信额度的议案

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	560,401,428	99.8386	905,628	0.1614	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

11、议案名称：关于未来三年（2020-2022）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	561,219,156	99.9843	87,900	0.0157	0	0.0000

12、议案名称：关于签订全产业链深化战略合作协议的议案

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	561,266,656	99.9928	40,400	0.0072	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	561,219,156	99.9843	40,400	0.0071	47,500	0.0086

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
14.01	张兴海	561,193,707	99.9798	是
14.02	尤峥	561,193,707	99.9798	是
14.03	马剑昌	561,193,707	99.9798	是
14.04	刘昌东	561,193,707	99.9798	是
14.05	刘联	561,193,706	99.9798	是
14.06	周昌玲	561,193,707	99.9798	是
14.07	李玮	561,193,707	99.9798	是
14.08	张正源	561,193,715	99.9798	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
15.01	付于武	561,193,457	99.9797	是
15.02	刘斌	561,193,457	99.9797	是
15.03	刘凯湘	561,193,456	99.9797	是
15.04	赵万一	561,193,466	99.9797	是

3、关于选举第四届监事会监事的议案

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	张正成	561,193,716	99.9798	是
16.02	胡卫东	561,193,708	99.9798	是

(一) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	553,775,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,444,128	98.8329	87,900	1.1671	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	27,400	23.7640	87,900	76.2360	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,416,728	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	2019年度利润分配预案	2,585,128	96.7115	87,900	3.2885	0	0.0000
7	关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案	2,585,128	96.7115	40,400	1.5113	47,500	1.7772
8	关于2020年度对下属子公司提供担保额度的议案	2,585,128	96.7115	87,900	3.2885	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,585,128	96.7115	87,900	3.2885	0	0.0000
11	关于未来三年	2,585,128	96.7115	87,900	3.2885	0	0.0000

	(2020-2022) 股东回报规划的议案						
12	关于签订全产业链深化战略合作协议的议案	2,632,628	98.4886	40,400	1.5114	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	2,585,128	96.7115	40,400	1.5113	47,500	1.7772
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案						
14.01	张兴海	2,559,679	95.7595				
14.02	尤峥	2,559,679	95.7595				
14.03	马剑昌	2,559,679	95.7595				
14.04	刘昌东	2,559,679	95.7595				
14.05	刘联	2,559,678	95.7594				
14.06	周昌玲	2,559,679	95.7595				
14.07	李玮	2,559,679	95.7595				
14.08	张正源	2,559,687	95.7598				
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案						
15.01	付于武	2,559,429	95.7501				
15.02	刘斌	2,559,429	95.7501				
15.03	刘凯湘	2,559,428	95.7501				
15.04	赵万一	2,559,438	95.7505				
16.00	关于选举第四届监事会监事的议案						
16.01	张正成	2,559,688	95.7598				
16.02	胡卫东	2,559,680	95.7595				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 关联股东重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司回避表决；议案 12 关联股东未出席本次会议。

2、上述第 13 项议案为特别决议通过的议案，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 2/3 以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的 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：龚牧龙律师、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龚牧龙律师、王宁律师见证，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 年度股东大会决议；
- 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

2020 年 6 月 11 日