

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-068

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 2020 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：2021 年 5 月 20 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	921,799,480
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（%）	71.0809

(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 7 人，董事刘昌东先生、尤峥先生、周昌玲先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生因公未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡卫东先生因公未出席会议；

3、 董事会秘书申薇女士出席了会议，其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	921,798,498	99.9998	982	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：2020 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	921,798,498	99.9998	982	0.0002	0	0.0000

3、 议案名称：2020 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	921,798,498	99.9998	982	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2020 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	921,798,498	99.9998	982	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	921,798,498	99.9998	982	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：2020 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	921,798,498	99.9998	982	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

7、议案名称：关于 2020 年度关联交易实施情况与 2021 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	17,928,628	99.9945	982	0.0055	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 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	921,080,970	99.9220	718,510	0.0780	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 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	921,080,970	99.9220	718,510	0.0780	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	921,798,498	99.9998	982	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案

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	407,997,870	99.9934	8,082	0.0019	18,500	0.0047

12、 议案名称：关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案

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	408,004,970	99.9952	982	0.0002	18,500	0.0046

(二) 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	841,155,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	76,913,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	3,728,628	99.9736	982	0.0264	0	0.0000
其中:市值 50 万以 下普通股股东	64,700	98.5049	982	1.4951	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	3,663,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	2020 年度利润分 配预案	78,72 4,518	99.9987	982	0.0013	0	0.0000
7	关于 2020 年度关 联交易实施情况 与 2021 年度日常 关联交易预计的 议案	16,01 0,628	99.9938	982	0.0062	0	0.0000
8	关于 2021 年度对 下属子公司提供 担保额度的议案	78,00 6,990	99.0873	718,51 0	0.9127	0	0.0000
10	关于续聘会计师 事务所的议案	78,72 4,518	99.9987	982	0.0013	0	0.0000
11	关于重大资产重 组购入资产年度 业绩承诺实现情 况暨业绩承诺部 分延期履行的议 案	78,69 8,918	99.9662	8,082	0.0102	18,500	0.0236
12	关于泸州容大业 绩承诺部分延期 履行的议案	78,70 6,018	99.9752	982	0.0012	18,500	0.0236

(四) 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、

东风汽车公司及东风汽车集团股份有限公司已回避表决；议案 11、议案 12 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已回避表决。

2、议案 8 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：王宁、杨子涵

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、杨子涵律师见证，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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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 5 月 21 日