

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：2021-143

重庆小康工业集团股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年11月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 11 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日

至 2021 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√
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	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
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	√
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	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
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	√
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	√
9	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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
15	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	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、 特别决议议案：1-8

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601127	小康股份	2021/10/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场会议登记时间：2021年11月1日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。

2、现场会议登记地点：公司会议室

3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

- 1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
- 2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼
- 3、联系人：马成娟
- 4、联系电话：023-89851058
- 5、联系传真：023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年10月19日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 5 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
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			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	定价方式			
2.06	发行对象			
2.07	发售原则			
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			
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			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
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			
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			

9	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			
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			
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			
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			
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			
15	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。