

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-103

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 2018 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：2018 年 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	680, 353, 386
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（%）	74.8287

(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，由董事张兴礼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，董事马剑昌先生、刘昌东先生、岑远川先生、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，监事黎明先生、张渝女士因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书孟刚先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向下修正“小康转债”转股价格的议案

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	679, 866, 628	99. 9284	486, 758	0. 0716	0	0. 0000

2、 议案名称：关于 2018 年度新增对子公司担保预计额度的议案

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	680, 251, 528	99. 9850	101, 858	0. 0150	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	关于向下修正	38, 629, 828	98. 7556	486, 758	1. 2444	0	0. 0000

	“小康转债” 转股价格的议 案						
2	关于 2018 年 度新增对子公 司担保预计额 度的议案	39,014,728	99.7396	101,858	0.2604	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

### 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：王宁律师、罗楷燃律师

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、罗楷燃律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《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《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 公司 2018 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

2018 年 9 月 6 日