

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-043

## 重庆小康工业集团股份有限公司 2016 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：2017 年 4 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	757,907,993
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（%）	84.9196

(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》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 7 人，公司董事白国红先生、独立董事付于武先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孟刚先生出席了本次会议；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：2016 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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

- 2、议案名称：2016 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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

3、议案名称：2016 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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

4、议案名称：2016 年年度报告及年度报告摘要

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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

5、议案名称：2016 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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

6、议案名称：2016 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	757,830,193	99.9897	77,800	0.0103	0	0.0000

7、议案名称：关于 2016 年度关联交易实施情况与 2017 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	45,320,293	99.8068	87,700	0.1932	0	0.0000

8、议案名称：关于 2017 年度对控股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	757,808,593	99.9868	99,400	0.0132	0	0.0000

9、议案名称：关于 2017 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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案

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	757,820,293	99.9884	87,700	0.0116	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
12.01	张兴海	751,740,031	99.1861	是
12.02	张兴礼	751,740,031	99.1861	是
12.03	马剑昌	751,740,037	99.1861	是
12.04	刘昌东	751,740,031	99.1861	是
12.05	岑远川	751,740,031	99.1861	是
12.06	张正萍	751,745,031	99.1868	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
13.01	付于武	751,740,031	99.1861	是
13.02	刘斌	751,740,034	99.1861	是
13.03	刘凯湘	751,743,031	99.1865	是

### 3、关于选举监事的议案

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
14.01	张兴明	751,739,931	99.1861	是
14.02	黎明	751,741,933	99.1864	是

### (三) 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	633,264,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	116,736,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,830,193	99.0161	77,800	0.9839	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,300	49.8407	31,500	50.1593	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,798,893	99.4098	46,300	0.5902	0	0.0000

### (四) 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	2016 年度利润分配预案	124,566,193	99.9375	77,800	0.0625	0	0.0000
7	关于 2016 年度关联交易实施情况与 2017 年度日常关联交易	45,320,293	99.8068	87,700	0.1932	0	0.0000

	预计的议案						
8	关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案	124,544,593	99.9202	99,400	0.0798	0	0.0000
9	关于 2017 年度融资授信额度的议案	124,556,293	99.9296	87,700	0.0704	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	124,556,293	99.9296	87,700	0.0704	0	0.0000
12.00	关于选举董事的议案						
12.01	张兴海	118,476,031	95.0515				
12.02	张兴礼	118,476,031	95.0515				
12.03	马剑昌	118,476,037	95.0515				
12.04	刘昌东	118,476,031	95.0515				
12.05	岑远川	118,476,031	95.0515				
12.06	张正萍	118,481,031	95.0555				
13.00	关于选举独立董事的议案						
13.01	付于武	118,476,031	95.0515				
13.02	刘斌	118,476,034	95.0515				
13.03	刘凯湘	118,479,031	95.0539				
14.00	关于选举监事的议案						
14.01	张兴明	118,475,931	95.0514				
14.02	黎明	118,477,933	95.0530				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、上述议案 7 为关联交易，重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容合计 712,500,000 股在表决时进行了回避。



### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩公望律师、王宁律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所韩公望律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会表决程序及表决票数符合《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《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 2016 年年度股东大会决议；

2、 经鉴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  
2017 年 4 月 11 日