

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-047

重庆小康工业集团股份有限公司

2017年第二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：2017年4月21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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	714,331,128
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（%）	80.0371

(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出差，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，由马剑昌董事主持本次股东大会。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 5 人，公司董事张兴海先生、独立董事付于武先生、刘斌先生和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 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：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	714,263,228	99.9904	67,900	0.0096	0	0.0000

- 2、议案名称：关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：本次发行债券的种类

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.04 议案名称：可转债存续期限

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.05 议案名称：票面利率

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

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	714, 242, 028	99. 9875	89, 100	0. 0125	0	0. 0000

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	714, 242, 028	99. 9875	89, 100	0. 0125	0	0. 0000

3.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	714, 242, 028	99. 9875	89, 100	0. 0125	0	0. 0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.18 议案名称：担保事项

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

3.20 议案名称：本次决议有效期

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	714, 242, 028	99. 9875	89, 100	0. 0125	0	0. 0000

4、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	714, 242, 028	99. 9875	89, 100	0. 0125	0	0. 0000

5、议案名称：关于发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	714, 242, 028	99. 9875	89, 100	0. 0125	0	0. 0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

8、议案名称：关于建立募集资金专项账户的议案

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	714,242,028	99.9875	89,100	0.0125	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 (%)
2	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.01	本次发行债券的种类	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.02	发行规模	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.04	可转债存续期限	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.05	票面利率	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.07	转股期限	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.09	转股价格的向下修正条款	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.11	赎回条款	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.12	回售条款	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.18	担保事项	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.19	募集资金管理及存放账户	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
3.20	本次决议有效期	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
4	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
5	关于发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
8	关于建立募集资金专项账户的议案	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	80,978,028	99.8900	89,100	0.1100	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案3、议案4为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

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、 公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

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 22 日