

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-051 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会 2019 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2019 年第六次会议于 2019 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于向兴业银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要,同意公司在兴业银行股份有限公司西安分行申请授信额度敞口人民币 3 亿元,授信期限 1 年,敞口额度担保方式为:由公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司和无锡隆基硅材料有限公司提供连带责任保证担保,控股股东李振国先生和李喜燕女士提供个人连带责

任保证担保。董事会授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于向浦发银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币 3 亿元,授信期限 1 年,担保方式为:由公司全资子公司银川隆基提供连带责任担保。董事会授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向浦发银行申请授信业务

提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年四月十六日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-052 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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:
被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“浙江乐叶”)、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“泰州乐叶”)、无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”)
担保数量:为以上被担保人向银行申请的综合授信人民币合计 3.2 亿元提供担保,具体以公司与银行签订的协议为准。
截至 2019 年 2 月 20 日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币 79.04 亿元和美元 2.65 亿元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币),履约类担保余额为美元 2.41 亿元,对外担保余额为人民币 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

民币),授权期限自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日,以上新增担保金额在预计总额度范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)隆基乐叶光伏科技有限公司
1.成立时间:2015 年 02 月 27 日
2.注册地址:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 8369 号
3.法定代表人:钟宝甲
4.注册资本:10 亿元
5.经营范围:太阳能光伏组件及相关产品的研发、生产、销售;光伏电站项目的开发、设计、工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。
6.隆基乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 财务指标, 2017 年 12 月 31 日 (未经审计), 2018 年 9 月 30 日 (未经审计), 2018 年 1-9 月 (未经审计). Rows include 总资产, 净资产, 负债, 货币资金, 营业收入, 净利润.

(二)泰州隆基乐叶光伏科技有限公司
1.成立时间:2015 年 08 月 25 日
2.注册地址:泰州市海陵区兴泰南路 268 号
3.法定代表人:钟宝甲
4.注册资本:6 亿元
5.经营范围:光伏发电技术研究开发、服务;太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售;太阳能光伏发电项目开发、投

2.注册地点:无锡高新区锡梅路 102 号
3.法定代表人:李振国
4.注册资本:2 亿元
5.经营范围:单晶硅片的加工、销售;电池片、组件及光伏设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
6.无锡隆基为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 财务指标, 2017 年 12 月 31 日 (未经审计), 2018 年 9 月 30 日 (未经审计), 2018 年 1-9 月 (未经审计). Rows include 总资产, 净资产, 负债, 货币资金, 营业收入, 净利润.

件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售;太阳能光伏发电项目开发、投、设计、建设、运营;合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
6.泰州乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 4 columns: 财务指标, 2017 年 12 月 31 日 (未经审计), 2018 年 9 月 30 日 (未经审计), 2018 年 1-9 月 (未经审计). Rows include 总资产, 净资产, 负债, 货币资金, 营业收入, 净利润.

三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足子公司公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展需要;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 2 月 20 日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币 79.04 亿元和美元 2.65 亿元,履约类担保余额为美元 2.41 亿元,对外担保余额为人民币 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年四月十六日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-031
转债代码:113016 转债简称: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关于收到业绩承诺利润补偿款的公告

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。
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)在公司收购泸州容大智能变速器有限公司(曾用名“泸州容大车辆传动有限公司”,以下简称“泸州容大”)时承诺:在承诺期(2018 年度、2019 年度及 2020 年度)内,泸州容大实现的净利润总额不低于 26,000 万元(2018 年度 2,000 万元,2019 年度 9,000 万元,2020 年度 15,000 万元)。具体详见公司于 2018 年 3 月 10 日披露的《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司第三届董事会第二十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议》的议案,就协议约定的业绩补偿金额和支付时间予以明确。具体详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》,于 2019 年 4 月 16 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》,泸州容大 2018 年度的净利润实现数未达到承诺净利润,差额 2,007.52 万元,应由小康控股补偿。

截至本公告披露日,公司已收到小康控股 2018 年度业绩承诺利润补偿款共计 2,007.52 万元。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-030
转债代码:113016 转债简称: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:2019 年 4 月 15 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持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数 23
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股) 653,951,365
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) 99.2111

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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.02 议案名称:交易标的
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
11.03 议案名称:交易价格
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 653,801,665 99.9771 149,700 0.0229 0 0.0000
11.04 议案名称:发行股份的种类和面值
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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
11.05 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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.06 议案名称:发行股份的价格原则及发行价格
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
11.07 议案名称:发行股份数量
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 653,801,665 99.9771 149,700 0.0229 0 0.0000
11.08 议案名称:上市地点
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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
11.09 议案名称:股份锁定承诺
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.10 议案名称:滚存未分配利润安排
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
11.11 议案名称:标的资产过渡期间损益归属
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.12 议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
11.13 议案名称: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 53,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
12.议案名称:关于重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
13.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
14.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
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 5,192,747 97.7468 48,000 0.9035 71,700 1.3497
25.议案名称:关于修订《公司章程》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 653,013,437 99.8565 937,928 0.1435 0 0.0000
(二)现金分红决议情况
股东类型 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 648,638,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5,192,747 97.7468 119,700 2,2532 0 0.0000
其中:市市值 50 万元以上普通股股东 26,400 35,4838 48,000 64,5162 0 0.0000
市市值 50 万以下普通股股东 5,166,347 98.6311 71,700 1,3689 0 0.0000

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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
15.议案名称:关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
16.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
17.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
18.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
19.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
20.议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
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 5,192,747 97.7468 48,000 0.9035 71,700 1.3497
22.议案名称:关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案
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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
23.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
24.议案名称:关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议的议案
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 5,192,747 97.7468 48,000 0.9035 71,700 1.3497
25.议案名称:关于修订《公司章程》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 653,013,437 99.8565 937,928 0.1435 0 0.0000
(二)现金分红决议情况
股东类型 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 648,638,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5,192,747 97.7468 119,700 2,2532 0 0.0000
其中:市市值 50 万元以上普通股股东 26,400 35,4838 48,000 64,5162 0 0.0000
市市值 50 万以下普通股股东 5,166,347 98.6311 71,700 1,3689 0 0.0000

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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.08 议案名称:上市地点
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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
11.09 议案名称:股份锁定承诺
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.10 议案名称:滚存未分配利润安排
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
11.11 议案名称:标的资产过渡期间损益归属
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.12 议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
11.13 议案名称: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 53,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
12.议案名称:关于重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
13.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
14.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
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 5,192,747 97.7468 48,000 0.9035 71,700 1.3497
25.议案名称:关于修订《公司章程》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 653,013,437 99.8565 937,928 0.1435 0 0.0000
(二)现金分红决议情况
股东类型 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 648,638,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5,192,747 97.7468 119,700 2,2532 0 0.0000
其中:市市值 50 万元以上普通股股东 26,400 35,4838 48,000 64,5162 0 0.0000
市市值 50 万以下普通股股东 5,166,347 98.6311 71,700 1,3689 0 0.0000

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:2019 年 4 月 15 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持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数 23
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股) 653,951,365
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) 99.2111
(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》(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 9 人,出席 3 人,公司董事张兴礼先生、刘昌东先生、张正萍先生、岑远川先生,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 3 人;
3.董事会秘书孟刚先生出席了会议;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:2018 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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
2.议案名称:2018 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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0184 0 0.0000
3.议案名称:2018 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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
4.议案名称:2018 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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
5.议案名称:2018 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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
6.议案名称:2018 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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
7.议案名称:关于 2018 年度关联交易实施情况与 2019 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 5,264,447 99.0964 48,000 0.9036 0 0.0000
8.议案名称:关于 2019 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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
9.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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
10.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
11.议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
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 5,264,447 99.0964 48,000 0.9036 0 0.0000
12.议案名称:关于 2019 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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
13.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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
14.议案名称:关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
15.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
16.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
17.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
18.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
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 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
19.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
20.议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
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 5,192,747 97.7468 48,000 0.9035 71,700 1.3497
22.议案名称:关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案
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 653,903,365 99.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
23.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
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 653,831,665 99.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
24.议案名称:关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议的议案
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 5,192,747 97.7468 48,000 0.9035 71,700 1.3497
25.议案名称:关于修订《公司章程》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 653,013,437 99.8565 937,928 0.1435 0 0.0000
(二)现金分红决议情况
股东类型 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 648,638,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5,192,747 97.7468 119,700 2,2532 0 0.0000
其中:市市值 50 万元以上普通股股东 26,400 35,4838 48,000 64,5162 0 0.0000
市市值 50 万以下普通股股东 5,166,347 98.6311 71,700 1,3689 0 0.0000

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:2019 年 4 月 15 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持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数 23
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股) 653,951,365
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) 99.2111
(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》(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 9 人,出席 3 人,公司董事张兴礼先生、刘昌东先生、张正萍先生、岑远川先生,独立董事付于武先生、刘凯