证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2020-118
转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于聘任名誉董事长及名誉副董事长的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长及名誉副董事长的议案》，同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、聘任刘树林先生为公司名誉副董事长。

刘宝林先生、刘树林先生作为公司创始人，是公司的领军人物、灵魂人物，他们在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，带领公司发展成为中国最大的民营医药商业企业，并成功在上海证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。

由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，两位创始人在新一届董事会中不再担任董事职务，也不再担任公司董事长和副董事长。

现基于两位创始人对行业及公司的深刻理解，经公司新一届董事会提名，同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、刘树林先生为公司名誉副董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验和当好参谋。

刘宝林先生、刘树林先生作为公司名誉董事长、名誉副董事长，不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 6 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2020-115
转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 11 月 4 日召开了职工代表大会，会议选举陈莉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的股东代表监事相同。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
2020 年 11 月 6 日

附件：职工代表监事简历

陈莉：女，42 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2005 年 4 月至 2009 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司企划总部副部长；2009 年 1 月至 2011 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司技术研发总部副部长；2011 年 3 月至 2013 年 9 月任湖北九州通达科技开发有限公司供应链事业部高级产品经理；2013 年 9 月至 2015 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司采购总部副部长；2015 年 2 月至 2015 年 8 月任九州通医药集团股份有限业务规划与管理总部副部长；2015 年 9 月至 2016 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司业务规划与管理总部部长；2017 年 1 月至 2019 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司风险管理与督察部部长；2018 年 2 月 11 日至今任公司监事会职工代表监事。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2020-119

九州通医药集团股份有限公司
2020 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：2020 年 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,100,053,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.70

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；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：关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订《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	1,099,876,108	99.9839	174,700	0.0158	2,400	0.0003

2、议案名称：关于公司修订<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案

2.01 关于《董事会议事规则》的修订

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	1,100,050,808	99.9997	0	0.0000	2,400	0.0003

2.02 关于《监事会议事规则》的修订

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	1,099,460,445	99.9461	590,363	0.0536	2,400	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
3.01	董事候选人：刘兆年	1,087,158,372	98.8277	是
3.02	董事候选人：刘登攀	1,097,064,676	99.7283	是
3.03	董事候选人：龚翼华	1,096,372,035	99.6653	是
3.04	董事候选人：刘长云	1,097,064,676	99.7283	是
3.05	董事候选人：刘义常	1,097,064,676	99.7283	是
3.06	董事候选人：王 琦	1,096,999,376	99.7223	是
3.07	董事候选人：吴雪松	1,096,999,376	99.7223	是

4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
4.01	独立董事候选人：曾湘泉	1,100,050,808	99.9997	是
4.02	独立董事候选人：艾华	1,100,050,808	99.9997	是
4.03	独立董事候选人：汤谷良	1,100,050,808	99.9997	是
4.04	独立董事候选人：陆银娣	1,100,050,808	99.9997	是

5、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	股东监事候选人：温旭民	1,097,490,160	99.7670	是
5.02	股东监事候选人：刘志峰	1,099,940,921	99.9897	是

(三) 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（%）
3.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案						
3.01	董事候选人：刘兆年	161,892,942	98.1874				
3.02	董事候选人：刘登攀	161,200,301	97.7673				
3.03	董事候选人：龚翼华	161,892,942	98.1874				
3.04	董事候选人：刘长云	161,892,942	98.1874				
3.05	董事候选人：刘义常	161,827,642	98.1478				
3.06	董事候选人：王 琦	161,827,642	98.1478				
3.07	董事候选人：吴雪松	161,827,642	98.1478				
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案						
4.01	独立董事候选人：曾湘泉	164,879,074	99.9985				
4.02	独立董事候选人：艾华	164,879,074	99.9985				
4.03	独立董事候选人：汤谷良	164,879,074	99.9985				
4.04	独立董事候选人：陆银娣	164,879,074	99.9985				
5.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案						
5.01	股东监事候选人：温旭民	162,318,426	98.4455				
5.02	股东监事候选人：刘志峰	164,769,187	99.9318				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 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效表 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：北京海润天睿律师事务所

律师：赵娇、王静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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；

3、本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司
2020 年 11 月 6 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2020-117
转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事共同推举温旭民先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，选举温旭民先生担任公司第五届监事会主席。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、第五届监事会第一次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会
2020 年 11 月 6 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2020-116
转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 11 月 5 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第五届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，出席会议的全体董事同意推举刘兆年先生主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举刘长云董事为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会选举刘兆年董事、龚翼华董事、刘登攀董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于选举公司第五届董事会下属委员会成员的议案》

（1）经审议，董事会同意由刘兆年、刘长云、刘登攀、刘义常、王琦、艾华、陆银娣 7 位董事组成公司第五届董事会战略与投资委员会，任期三年，刘兆年任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（2）经审议，董事会同意由汤谷良、曾湘泉、艾华、刘兆年、刘长云 5 位董事组成公司第五届董事会财务与审计委员会，任期三年，汤谷良任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（3）经审议，董事会同意由曾湘泉、艾华、陆银娣、刘兆年、龚翼华 5 位董事组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期三年，曾湘泉任主任委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任刘义常董事兼任公司总经理，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

5、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任陈启明先生任公司常务副总经理；聘任王启兵先生、郭磊女士、杨菊美女士为公司副总经理；聘任许应政先生为公司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年。

公司总经理与副总经理等高级管理人员共同组成公司新一届经营管理层。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任林新扬先生为公司董事会秘书，任期三年；同意聘任刘志峰先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司名誉董事长及名誉副董事长的议案》

公司两位创始人刘宝林先生和刘树林先生由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，将不再担任公司董事，也不再担任公司董事长和副董事长。

现基于两位创始人对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名并审议，同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、刘树林先生为公司名誉副董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验和当好参谋。

刘宝林先生、刘树林先生作为公司名誉董事长、名誉副董事长，不享有董事相关权利、不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。（详见公司公告：临 2020-118）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 6 日

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2020-111
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
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 27 日发出通知，于 2020 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

会议聘任张兴海先生为公司名誉董事长。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举张正萍先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于调整第四届董事会战略决策委员会组成的议案》

会议调整第四届董事会战略决策委员会召集人（主任委员）、委员如下：

委员：张正萍先生、付于武先生、李玮先生，其中，张正萍先生担任召集人（主任委员）。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 6 日

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2020-110
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
2020 年第一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：2020 年 11 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 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	525,593,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.6883

(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 12 人，出席 5 人，公司董事尤峥先生、周昌玲先生、李玮先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生，刘斌先生、赵万一先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书申薇女士出席了会议；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：关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	525,556,756	99.9930	36,700	0.0070	0	0.0000

2、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	525,556,756	99.9930	29,000	0.0055	7,700	0.0015

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	525,556,756	99.9930	36,700	0.0070	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	525,556,756	99.9930	36,700	0.0070	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	525,556,756	99.9930	36,700	0.0070	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	525,564,456	99.9944	29,000	0.0056	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期限

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	525,556,756	99.9930	36,700	0.0070	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金投向

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	525,564,456	99.9944	29,000	0.0056	0	0.0000

2.08 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	525,556,756	99.9930	29,000	0.0055	7,700	0.0015

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	525,556,756	99.9930	36,700	0.0070	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	525,564,456	99.9944	29,000	0.0056	0	0.0000

3、议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案

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	525,564,456	99.9944	29,000	0.0056	0	0.0000

4、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	525,557,856	99.9932	27,900	0.0053	7,700	0.0015

5、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	525,564,456	99.9944	29,000	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

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	525,556,756	99.9930	36,700	0.0070	0	0.0000

7、议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	525,564,456	99.9944	29,000	0.0056	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	525,564,456	99.9944	29,000	0.0056	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增选第四届董事会非独立董事的议案

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
9.01	张正萍	525,458,776	99.9743	是

(三) 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	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	2,077,728	98.2643	36,700	1.7357	0	0.0000
2.00	关于非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	本次发行股票的种类和面值	2,077,728	98.2643	29,000	1.3715	7,700	0.3642
2.02	发行方式和发行时间	2,077,728	98.2643	36,700	1.7357	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	2,077,728	98.2643	36,700	1.7357	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	2,077,728	98.2643	36,700	1.7357	0	0.0000
2.05	发行数量	2,085,428	98.6284	29,000	1.3716	0	0.0000
2.06	本次发行股票的限售期限	2,077,728	98.2643	36,700	1.7357	0	0.0000
2.07	募集资金投向	2,085,428	98.6284	29,000	1.3716	0	0.0000
2.08	上市地点	2,077,728	98.2643	29,000	1.3715	7,700	0.3642
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2,077,728	98.2643	36,700	1.7357	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	2,085,428	98.6284	29,000	1.3716	0	0.0000
3	关于非公开发行 A 股股票预案的议案	2,085,428	98.6284	29,000	1.3716	0	0.0000
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	2,078,828	98.3163	27,900	1.3195	7,700	0.3642
5	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	2,085,428	98.6284	29,000	1.3716	0	0.0000
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	2,077,728	98.2643	36,700	1.7357	0	0.0000
7	关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	2,085,428	98.6284	29,000	1.3716	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	2,085,428	98.6284	29,000	1.3716	0	0.0000
9	关于增选第四届董事会非独立董事的议案						
9.01	张正萍	1,979,748	93.6304				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-8 项议案为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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、杨子涵律师

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、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2020 年第一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
2020 年 11 月 6 日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2020-072

上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于参与认购股权投资基金份额的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“合伙企业”）

投资金额：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金人民币 5000 万元认购标的基金 5000 万份额

特别风险提示：

1、标的基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、本次基金收益取决于相关投资项目能否顺利退出，后续收益情况存在极大不确定性，公司作为投资基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即 5,000 万元人民币。

3、公司始终专注主业经营，此次投资资金系对闲置资金的运用，不会影响公司正常生产经营资金的使用。

4、标的基金的正式合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

5、基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致标的基金未能成功募足资金的风险。

6、公司作为有限合伙人参与发起设立标的基金预计对公司 2020 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

一、本次对外投资的基本情况

为了紧跟汽车产业“数字化、智能化”的大趋势，力争确保公司在行业的变革与升级浪潮中保持持续的高竞争力，同时提高公司的资金使用效率，力争为公司全体股东带来潜在投资收益，公司拟作为有限合伙人出资人民币 5,000 万元认购由安徽固信基金管理有限公司（以下简称“安徽固信”）作为基金管理人及合肥涤生企业管理咨询有限公司（以下简称“合肥涤生”）共同作为普通合伙人发起设立的标的基金 5,000 万份额。投资方向将以长三角区域智能制造、汽车电子及智能网联等产业为主，具体投资项目尚未确定。（一）标的基金的基本情况

名称：长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金管理人：安徽固信基金管理有限公司（以工商部门最终登记名称为准）

存续期限：7 年

经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询（暂定，以工商管理部门登记的经营范围为准）

注册地址：合肥市经济技术开发区

执行事务合伙人：安徽固信基金管理有限公司

规模：标的基金募集的认缴目标出资总额为人民币 15 亿元（含由安徽固信或其控股主体担任执行事务合伙人的内部母子结构基金规模）。其中，认缴出资总额达到 8 亿元人民币时，合伙企业设立运作。最终募集规模以实际募资金额为准。

标的基金尚未完成工商登记，尚未实缴资金，不存在任何负债及对外担保，且未开展任何经营业务，尚未就标的基金的合伙方变动事宜在工商行政部门完成变更登记手续，尚未完成中国证券投资基金业协会备案登记。

除本公司外，本次拟共同发起设立标的基金的其他有限合伙人均为安徽省、市、区各级国有资产投资平台。其他合伙人具体出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	拟出资额（亿元）	出资形式	承担责任方式
安徽固信基金管理有限公司	普通合伙人	0.01	货币	无限责任
合肥涤生企业管理咨询有限公司	普通合伙人	0.01	货币	无限责任
安徽安振产业投资集团有限公司	有限合伙人	4.5	货币	有限责任
当涂县民聚创业投资有限公司	有限合伙人	1	货币	有限责任
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	有限合伙人	0.4	货币	有限责任
铜陵市金誉资产运营有限公司	有限合伙人	0.4	货币	有限责任
铜陵大江投资控股有限公司	有限合伙人	0.8	货币	有限责任
铜陵市建设投资控股有限责任公司	有限合伙人	0.8	货币	有限责任
安徽省普济圩现代农业集团有限公司	有限合伙人	0.1	货币	有限责任
合肥市某开发区投资主体	有限合伙人	3	货币	有限责任
其他社会资本	有限合伙人	3.5-4	货币	有限责任

（二）审议情况

上述投资事项于 2020 年 11 月 5 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合伙协议主体的基本情况

（一）普通合伙人基本情况

标的基金设有两名普通合伙人，分别为安徽固信与合肥涤生。

普通合伙人一：安徽固信基金管理有限公司（执行事务合伙人）

安徽固信是专为本次投资而设立的，目前尚在设立过程中，尚未在中国基金业协会登记为私募基金管理人。

安徽固信的设立方为上海固信投资控股有限公司，情况如下：

名称：上海固信投资控股有限公司

统一社会信用代码：91310115088618165 73

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2013 年 12 月 13 日

经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 4 幢 971 室（上海裕安经济小区）

法定代表人：程治中

公司与安徽固信不存在关联关系，安徽固信不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

普通合伙人二：合肥涤生企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2WBAB4XW

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2020 年 10 月