证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-051
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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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:

股东大会召开日期:2020 年 6 月 10 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 6 月 10 日 13 点 30 分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 10 日

至 2020 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2019 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2019 年度独立董事述职报告 | √ |
| 3 | 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2019 年年度报告及其摘要 | √ |
| 5 | 2019 年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 2019 年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于 2020 年度融资授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案 | √ |
| 12 | 关于签订全产业链深化战略合作协议的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

2、特别决议议案:议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6-8、议案 10-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 12

应回避表决的关联股东名称:与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时,将回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 601127 | 小康股份 | 2020/6/3 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2020 年 6 月 5 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

2、现场会议登记地点:重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 712 会议室。

3、现场会议登记办法:符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人(自然人)股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函(邮政特快专递)或传真方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址:重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼

3、联系人:马成娟

4、联系电话:023-89851058

5、联系传真:023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2019 年度独立董事述职报告 | | | |
| 3 | 2019 年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 2019 年年度报告及其摘要 | | | |
| 5 | 2019 年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 2019 年度利润分配预案 | | | |
| 7 | 关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 8 | 关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 9 | 关于 2020 年度融资授信额度的议案 | | | |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 11 | 关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案 | | | |
| 12 | 关于签订全产业链深化战略合作协议的议案 | | | |
| 13 | 关于修订公司章程的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-049
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关于小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目的公告

**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。**

重要提示:

公司拟实施小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目。该项目总投资 96,000 万元,项目预计分两期实施。

该项目可能受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响,项目未来实现的收益存在不确定性,存在不达预期的风险。敬请广大投资者,注意投资风险。

一、项目投资概述

(一)对外投资基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆小康动力有限公司(以下简称“小康动力”)为满足重庆市长寿区城市发展规划,以及市场对汽车整车、零部件的品质、性能要求,提升铸造工艺水平,符合国家环保政策、地区发展规划的要求,经与重庆市长寿区政府友好协商,拟实施小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目。该项目总投资项目预计总投资 96,000 万元,项目预计分两期实施。

(二)对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

(三)本事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过;根据《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:重庆小康动力有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:35,000 万

法定代表人:刘昌东

成立日期:2009 年 04 月 07 日

住所:重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园

主营业务:生产汽车发动机(按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产)。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池;经济技术咨询服务(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 338,634.35 万元,所有者权益合计 141,493.07 万元;2019 年公司实现营业总收入 335,202.99 万元,净利润 10,025.51 万元(以上数据为合并报表数据,已经审计)。

与上市公司关系:为公司全资子公司。

三、项目基本情况

(一)项目名称

重庆小康动力有限公司铸造工艺智能化改造升级搬迁项目

(二)标的公司

重庆小康动力有限公司

(三)项目建设地点

长寿晏家工业园区齐心大道旁正新北平场

(四)建设内容和规模

本项目占地面积约 170,000 平方米,总建筑面积:75,000 平方米。主要建设内容为一期将铸造工厂四大生产线(缸体、曲轴、重铸、压铸)进行整体搬迁,并新增砂再生车间及低压车间;预留二期消失模生产线、低压生产线等。

(五)项目实施进度

项目一期预计于 2023 年 8 月实现量产。项目二期投资根据市场需求及公司发展战略适时启动。

(六)投资估算

项目预计总投资 96,000 万元,项目分两期实施,一期投资 50,000 万元,二期投资 46,000 万元。项目资金来源为小康动力自筹资金。

(七)投资效益

项目一期达产后,预计年收入 56,700 万元。项目二期达产后,预计年收入 46,700 万元。

四、项目建设的必要性

1、环保政策和地区规划促使工厂搬迁

根据长寿区城市发展规划,小康动力铸造工厂周围已规划商业住宅区,为适应国家环保政策和地方城市发展规划,铸造工艺智能化改造升级搬迁项目势在必行。

2、整车升级对零部件的要求更高

随着终端市场对汽车品质、性能要求的逐步提升,进一步要求零部件工厂升级工厂的制造能力,升级工厂的自动化水平。小康动力长寿铸造工厂,现有车间设备、设施部分使用年限较长,已不能满足公司日益增长的发展要求,因此铸造工艺智能化改造升级搬迁项目亟需实施。

五、项目投资对上市公司的影响

实施本项目是为了对小康动力铸造工厂进行智能化升级,提升铸造工艺水平,促进产业集群建设与发展,增强公司核心竞争力,符合公司战略发展方向。

该项目资金来源为公司自筹资金,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、项目投资的风险分析

1、项目实施风险。项目准备阶段和实施过程中存在诸多不确定因素,将影响项目的建设进度;此外,项目管理措施和效率也会影响项目实施。对此,公司将事前做好充分筹划,加强组织、监管等多种措施,控制风险。

2、可能存在因国家政策变化,国际经济、金融、社会等不可抗因素,对项目建设、运营产生不利影响;对此,公司将跟进形势及环境变化,并采取应对措施。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-050
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三届监事会第二十九次会议决议公告

**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。**

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 17 日以短信、电话及邮件形式发出通知,于 2020 年 4 月 27 日在公司重庆以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴明先生召集, 应出席监事 3 名,实际出席监事 3 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、监事会议审议情况

1.审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3.审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

4.审议通过《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,本公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5.审议通过《2019 度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

6.审议通过《2019 年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

7.审议通过《关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

8.审议通过《关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

9.审议通过《2020 年第一季度报告》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了审核,一致认为:

1、公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

2、公司 2020 年第一季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

12.审议通过《关于同一控制下企业合并调整比较报表的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

13.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

14.审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

15.审议通过《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3 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
监事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-046
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关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

**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

限制性股票回购数量:616 万股

限制性股票回购价格:9.95 元/股

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关内容公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2017 年 7 月 4 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。具体内容请见公司于 2017 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

2、2017 年 7 月 4 日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体内容请见公司于 2017 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

3、2017 年 7 月 5 日至 2017 年 7 月 14 日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 7 月 15 日,公司监事会发表了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。具体内容请见公司于 2017 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

4、2017 年 7 月 20 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。具体内容请见公司于 2017 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

5、2017 年 8 月 17 日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容请见公司于 2017 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

6、2017 年 10 月 10 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作, 本次限制性股票授予 16,700,000 股,公司股本总额增加至为 909,200,000 股。具体内容请见公司于 2017 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

7、2018 年 10 月 10 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》,同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的 28 名激励对象办理第一次解锁,解锁数量共计 492 万股,解锁上市日为 2018 年 10 月 17 日。公司监事会发表了核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2018 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的公告。

8、2018 年 12 月 27 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司实施 2017 年年度权益分派方案,根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》 的规定, 同意公司限制性股票回购价格由 10.27 元/股调整为 10.03 元/股;鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职,同意公司其持有的已获授但尚未解除限售的 300,000 股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

9、2018 年 12 月 27 日, 公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定,鉴于 1 名激励对象因个人原因离职,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定, 监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 300,000 股,回购价格为 10.03 元/股。具体内容请见公司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

10、2019 年 3 月 23 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于公司层面未达到 2017 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件, 同意公司将 28 名激励对象的 492 万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

11、2019 年 3 月 23 日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于公司层面未达到 2017 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件,同意公司将 28 名激励对象 492 万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的公告。

12、2019 年 11 月 11 日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司实施年度权益分派方案,根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司限制性股票回购价格调整为 9.95 元/股;鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职, 同意公司其持有的已获授但尚未解除限售的 400,000 股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2019 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

13、2019 年 11 月 11 日,公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,监事会认为,鉴于 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职,根据公司《2017 年限制性股票激励计划》相关规定,同意公司回购注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 400,000 股, 本次回购注销对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。具体内容请见公司于 2019 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

14、2020 年 4 月 27 日, 公司第三届董事会第三十七会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标,公司决定对 27 名激励对象的第三个解除限售期对应的 616 万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

15、2020 年 4 月 27 日, 公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标,公司决定对 27 名激励对象的第三个解除限售期对应的 616 万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

二、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格

根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及 2017 年第四次临时股东大会的授权,2017 年限制性股票激励计划规定的第三个限售期公司解除限售条件为:以 2016 年归属于上市公司股东的净利润为基准,2019 年扣除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 55%。因 2019 年度公司未达到激励计划规定的第三个限售期解除限售条件,公司将对 27 名激励对象第三个限售期对应的 616 万股限制性股票回购注销。

此次回购价格为 9.95 元/股,回购数量为合计 616 万股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计 6,129.20 万元。

三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表

| 证券类别(单位:股) | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、限售流通股 | 333,940,952 | 26.35% | -6,160,000 | 327,780,952 | 25.99% |
| 二、无限售流通股 | 933,385,731 | 73.65% | 0 | 933,385,731 | 74.01% |
| 三、股份总数 | 1,267,326,683 | 100.00% | -6,160,000 | 1,261,166,683 | 100.00% |

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,因公司未达到 2017 年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期解除限售条件,同意公司将激励对象的限制性股票进行回购注销处理。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律的规定。

六、监事会意见

公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017 年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定,符合公司股东大会的相关授权,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销股权激励限制性股票及回购价格等相关事项。

七、法律意见书结论性意见

北京市金杜律师事务所认为:“截至本法律意见书出具之日, 公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《限制性股票激励计划(草案)》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。”

八、备查文件

1.第三届董事会第三十七次会议决议;

2.第三届监事会第二十九次会议决议;

3.独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

4.北京市金杜律师事务所关于重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-047
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

**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”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第三届第三十七次董事会议和第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定, 公司决定对 27 名激励对象的第三个解除限售期对应的 616 万股限制性股票进行回购注销处理。以上事项详见公司 2020 年 4 月 28 日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2020-046)。

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定及公司 2017 年第四次临时股东大会授权,以上事项无需提交股东大会审议。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。根据《重庆小康工业集团股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》,上述债权人不含公司可转换公司债券持有人。

债权人可采用信函或传真方式申报,具体方式如下:

(一)申报所需材料

1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。

2、债权人身份证明文件

债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)申报时间及方式

申报地址:重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼

申报时间:2020 年 4 月 28 日至 2020 年 6 月 11 日,工作日内(9:00—11:30,13:30—17:00)。

申报方式:债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的,申报日期以寄出日邮戳为准。

联 系 人:马成娟

联系电话:023-89851058

联系传真:023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-033
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三届董事会第三十七次会议决议公告

**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”)第三届董事会第三十七次会议于 2020 年 4 月 17 日以短信、电话及邮件形式发出通知。会议于 2020 年 4 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张兴海先生召集,应到董事 9 人,出席会议董事 9 人,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。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

1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2.听取《2019 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3.听取《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

4.审议通过《2019 年度总经理(总裁)工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5.审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

6.审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

7.审议通过《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,本公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

8.审议通过《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

9.审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

10.审议通过《2020 年度经营计划暨预算方案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

11.审议通过《关于 2020 年度融资授信额度的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

12.审议通过《关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

13.审议通过《关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

14.审议通过《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

17.审议通过《关于同一控制下企业合并调整比较报表的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

18.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告