证券代码:600261　证券简称:阳光照明　公告编号:临2021-048

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于实际控制人发生变动的提示性公告

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:

1、浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东及一致行动人内部股权构成发生变化,导致实际控制人发生变化。控股股东及一致行动人合计持股总数未发生变化。

2、本次权益变动不涉及向市场减持,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、一致行动人发生变化。

一、公司控股股东及一致行动人的基本情况

世纪阳光控股集团有限公司(以下简称“世纪阳光”)为公司的控股股东,持有公司32.14%的股权。世纪阳光股东分别由陈森洁先生持股65.708%,浙江桢利信息科技有限公司持股28.7267%,陈英女士持股5.5653%组成。

浙江桢利信息科技有限公司(以下简称“浙江桢利”)为公司一致行动人,持有公司2.12%的股权。浙江桢利分别由陈森洁之配偶潘小冲持股90%,陈森洁之女陈英女士持股10%。原公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:

二、公司控股股东及一致行动人的股权变化情况

由于陈英女士将持有浙江桢利10%的股份转让给陈森洁先生,转让后不在持有浙江桢利的股份。现浙江桢利分别由陈森洁之配偶潘小冲女士持股90%,陈森洁先生持股10%。

陈英女士将持有世纪阳光5.565%的股份转让给陈森洁先生,转让后陈森洁先生持有世纪阳光由65.708%增加至71.2733%的股份,陈英女士不再持有世纪阳光股份。

公司原实际控制人为陈森洁先生、配偶潘小冲女士以及女儿陈英女士。以上权益变动完成后,陈英女士退出公司实际控制人。

三、完成后公司与实际控制人之间的产权及控制关系

四、其他相关事项说明

1、本次权益变动因控股股东及一致行动人内部股权构成发生变化,导致实际控制人发生变化。控股股东及一致行动人合计持股总数未发生变化。不涉及向市场减持,不涉及要约收购。

2、本次权益变动后公司控股股东、一致行动人未发生变化,陈英女士退出公司实际控制人。世纪阳光仍为控股股东,陈森洁先生及其配偶潘小冲女士仍为公司实际控制人,世纪阳光、浙江桢利、陈森洁仍为一致行动人。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则等相关规定。

五、备查文件:

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2021年11月6日

浙江阳光照明电器集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江阳光照明电器集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:阳光照明
股票代码:600261
信息披露义务人:陈英
住所:杭州市西湖区桂花城初阳苑*******
通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号
股权变动性质:减少(退出公司实际控制人)

签署日期:2021年11月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《15号准则》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《15号准则》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江阳光照明电器集团股份有限公司拥有权益的比例变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在浙江阳光照明电器集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释义

在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	陈英
公司	指	浙江阳光照明电器集团股份有限公司
世纪阳光、控股股东	指	世纪阳光控股集团有限公司
浙江桢利	指	浙江桢利信息科技有限公司
上交所	指	上海证券交易所

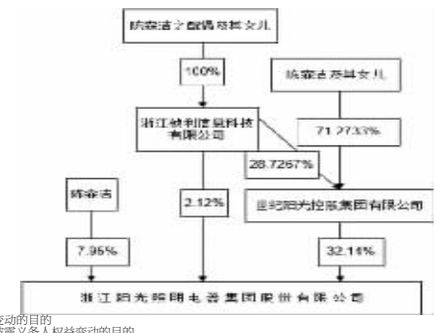
第二节　信息披露义务人介绍

姓名	陈英
曾用名	无
国籍	中国
身份证号码	3306821973********
住所	杭州市西湖区桂花城初阳苑*******
通讯地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号
是否取得其他国家或地区的居留权	否

第三节　信息披露义务人之间的关系

世纪阳光控股集团有限公司(以下简称“世纪阳光”)为公司的控股股东,持有公司32.14%的股权。世纪阳光股东分别由陈森洁先生持股65.708%,浙江桢利信息科技有限公司持股28.7267%,陈英女士持股5.5653%组成。

浙江桢利信息科技有限公司(以下简称“浙江桢利”)为公司一致行动人,持有公司2.12%的股权。浙江桢利分别由陈森洁之配偶潘小冲持股90%,陈森洁之女陈英女士持股10%。根据《上市公司收购管理办法》,上述主体互为一致行动关系,详见下图:



二、权益变动的方式

陈英将持有浙江桢利信息科技有限公司10%的股权和世纪阳光控股集团有限公司5.5653%的股权转让给陈森洁。

三、信息披露义务人所持上市公司股权受限情况

信息披露义务人通过世纪阳光控股集团有限公司及浙江桢利信息科技有限公司间接持有公司股份不存在质押、冻结或其他受限制的情况。

第六节　前6个月买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人、世纪阳光控股集团有限公司及浙江桢利信息科技有限公司在本次权益变动前6个月内没有买卖上市公司股票的情况。

第七节其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第八节备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人身份证复印件;

(二)报告书中提及的相关协议;

(三)中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上海交易所及上市公司办公地点,以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

陈英(签字):
日期:

附表

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
简式权益变动报告书

信息披露义务人:陈　英
日期:　　年　　月　　日

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2021-036

江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次(临时)会议的通知。

2、本次会议于2021年11月5日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中:董事许维南先生、独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士通过通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》;

董事会全体成员同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司(证券代码:688386,以下简称“泛亚微透”)9,000,030股股份,占其当前总股本的12.86%。

公司独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于减持公司所持其他上市公司股份的公告》(公告编号:2021-037)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会》的议案。

公司将于2021年11月22日下午2:00时在公司三楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-038)。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二一年十一月五日

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2021-037

江苏南方轴承股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日召开第五届董事会第十三次(临时)会议,会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》,同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司(证券代码:688386,以下简称“泛亚微透”)9,000,030股股份,占其当前总股本的12.86%。实施时间为自公司股东大会审批通过之日起开始。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的

(1)、交易的名称和类别:减持公司投资持有的泛亚微透上市公司股份。

(2)、根据泛亚微透最新公告数据,截至 2021年11 月 5 日,泛亚微透总股本为 70,000,000股,公司持有其 9,000,030股,占其总股本的12.86%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

2、交易标的基本情况

公司名称:江苏泛亚微透科技股份有限公司

股票代码:688386

上市市场:上海证券交易所科创板

上市日期:2020 年 10 月 16 日

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

法定代表人:张云

注册资本:7000万元人民币

成立日期:1995 年 11 月 8 日

经营范围:自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造,加工;电器、机械设备的销售;咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

泛亚微透最近一年及一期的会计数据:

单位:万元

主要财务指标	2020年12月31日 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	61,486.32	82,456.00
负债总额	6,006.30	23,099.60
归属于上市公司股东的净资产	55,480.02	56,322.27
主要财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	27,773.47	21,086.30
归属于上市公司股东的净利润	5,527.13	4,342.26

3、减持方案

(1)、实施时间:自公司股东大会审批通过之日起开始实施。

(2)、交易数量及方式:交易数量为9,000,030股,占其当前总股本的12.86%。

其中:采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 个自然日内,公司减持股份的总数不超过泛亚微透总股本的 1%;采用大宗交易方式的,在任意连续 90 个自然日内,公司减持股份的总数不超过泛亚微透总股本的 2%。

若在本次计划减持期间,泛亚微透有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述减持计划减持比例不变,股份数量做相应调整。

(3)、交易价格:根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在泛亚微透《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺,减持价格应不低于泛亚微透股票的上市发行价,如自泛亚微透首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价格应相应调整。

三、减持目的及对公司的影响

公司将根据未来发展需要,择机减持持有的泛亚微透股份。 由于证券市场股价波动性大,收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

本次减持计划将根据市场情况、泛亚微透股价情况等情形决定是否实施,本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性,存在是否按期实施完成的不确定性。

五、独立董事意见

经审查,独立董事认为:本次减持事项,董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。因此我们同意授权公司管理层择机减持泛亚微透股份事项,并提交公司股东大会审议。

六、本项交易履行的决策程序

2021年11月5日,公司召开的第五届董事会第十三次(临时)会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》;公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-036)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议;

独立董事关于公司第五届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二一年十一月五日

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2021-038

江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次(临时)会议决议,现定于2021年11月22日(星期一)召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)、现场会议时间:2021年11月22日(星期一)14:00;

(2)、网络投票时间:2021年11月22日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月22日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021年11月22日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2021年11月16日(星期二)

6、会议召开方式及表决方式

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1)于2021年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

二、会议内容:

2.1 本次会议审议如下议案:

1、审议《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》;

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。

上述第1项议案已经公司2021年11月5日召开的第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第1项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记办法:

1、登记时间:2021年11月19日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2021年11月19日17:00 前送达。

2、登记地点: 常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。

3、登记方式:

(1)、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(2)、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

(3)、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年11月19日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址:常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部

大会联系电话:(0519)67893573

大会联系传真:(0519)89810195

邮政编码: 213164

联系人:史维

会期预计半天,出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件:

1、公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二一年十一月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362553;

2、投票简称:南方投票

3、投票时间:2021年11月22日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案, 如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席江苏南方轴承股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》	同意□	反对□	弃权□

说明:

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　股

委托日期:

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2021-150
转债代码:113016　转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司2021年第五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:2021年11月5日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	519,999,999
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(%)	38.2373%

(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正萍先生主持。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、李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌先生因公未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事胡卫东先生、况娟女士因公未能出席本次会议;

3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

2.01议案名称: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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02议案名称: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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03议案名称:发行方式

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05议案名称:定价方式

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06议案名称: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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07议案名称:发售原则

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港上市有关事项的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:关于修订H股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、议案名称:关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、议案名称:关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行H股股票并在香港上市的申报会计师的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

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
16.01	叶礼德	519,973,100	99.9948	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	关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.00	关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.02	发行时间	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.03	发行方式	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.04	发行规模	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.05	定价方式	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.06	发行对象	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.07	发售原则	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
3	关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
4	关