

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：2020-062

重庆再升科技股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,363,910
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（%）	40.5420

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网

络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(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 8 人，LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事郑开云先生、杜德璐先生、曾影女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、于阳明先生、杨金明先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生因为工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 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	288,807,587	99.8077	556,323	0.1923	0	0.0000

2、 议案名称：《2019 年监事会工作报告》

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	288,807,587	99.8077	529,023	0.1828	27,300	0.0095

3、议案名称：《2019 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	288,807,587	99.8077	556,323	0.1923	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

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	287,753,647	99.4435	1,609,963	0.5563	300	0.0002

5、议案名称：《关于 2019 年度关联交易和 2020 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	16,134,407	96.6668	529,023	3.1695	27,300	0.1637

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	288,798,587	99.8046	565,323	0.1954	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

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	288,807,587	99.8077	556,323	0.1923	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

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	288,807,587	99.8077	556,323	0.1923	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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	288,807,587	99.8077	556,323	0.1923	0	0.0000

10、议案名称：《关于会计政策变更的议案》

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	288,807,587	99.8077	556,323	0.1923	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(%)
4	《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》	14,716,233	90.1371	1,609,963	9.8610	300	0.0019
5	《关于2019	15,770,	96.592	529,02	3.2402	27,30	0.1673

	年度关联交易和 2020 年度日常关联交易预计的议案》	173	5	3		0	
6	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	15,761,173	96.5373	565,323	3.4627	0	0.0000
8	《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》	15,770,173	96.5925	556,323	3.4075	0	0.0000
9	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	15,770,173	96.5925	556,323	3.4075	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2020 年 4 月 23 日公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》及于 2020 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、贺揆

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

重庆再升科技股份有限公司
2020年5月15日