

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：2015-026

重庆再升科技股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴服装城大道 48 号君顿秀邸酒店
二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,982,000
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（%）	58.80

(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。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议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。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高管秦大江先生、于阳明先生、刘正琪女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2014 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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《2014 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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《2014 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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《关于 2014 年度关联交易和 2015 年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	4,282,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《2014 年度财务决算及 2015 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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：《关于确认公司 2014 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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2015 年董监高薪酬考核方案的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于修改〈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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于修改〈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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于修改〈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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于修改〈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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《关于修改〈对外投资管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《关于修改〈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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：《关于修改〈关联交易决策管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：《关于修改〈信息披露事务管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：《关于选举监事的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《关于 2014 年 度关联交易和 2015 年日常关 联交易预计的 议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7	《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司2015年董监高薪酬考核方案的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
20	《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
21	《关于选举监事的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

其中：议案 10 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司与 2015 年 4 月 10 日公告的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》及于 2015 年 5 月 1 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：梁爽、张玉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议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、 经鉴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
2015年5月13日