

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：2017-027

## 重庆再升科技股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号再升科技五楼会议室

(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                     | 9           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 184,423,764 |
| 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（%） | 47.7595     |

(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，董事长郭茂先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式进行表决。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 7 人，董事刘孔智先生和徐正莲女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、高级管理人员于阳明、周凌娅、樊澎涛、杨金明列席了本次会议，其中副总经理杨金明先生代行董事会秘书职责出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2016 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  | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|--------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064    | 0  | 0.0000    |

3、议案名称：《2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：《2016 年度财务决算和 2017 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：《关于 2016 年度关联交易和 2017 年日常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  | 11,624,040 | 99.8992 | 11,724 | 0.1008 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2016 年度拟不予进行利润分配和资本公积转增的议案》

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  | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于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  | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 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  | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：《关于确认公司 2016 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  | 184,412,040 | 99.9936 | 11,724 | 0.0064 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于选举第三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 |
|-------|-------|-------------|---------------------|------|
| 10.01 | 郭茂先生  | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |
| 10.02 | 刘秀琴女士 | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |
| 10.03 | 陶伟先生  | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |

|       |       |             |         |   |
|-------|-------|-------------|---------|---|
| 10.04 | 郭彦女士  | 184,412,040 | 99.9936 | 是 |
| 10.05 | 易伟先生  | 184,412,040 | 99.9936 | 是 |
| 10.06 | 翟福强先生 | 184,412,040 | 99.9936 | 是 |

#### 11、《关于选举第三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 |
|-------|-------|-------------|---------------------|------|
| 11.01 | 江积海先生 | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |
| 11.02 | 范伟红女士 | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |
| 11.03 | 黄忠先生  | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |

#### 12、《关于选举第三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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 12.01 | 阮伟先生 | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |
| 12.02 | 曾影女士 | 184,412,040 | 99.9936             | 是    |

#### (三) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |          | 反对     |         | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|----------|--------|---------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例（%）    | 票数     | 比例（%）   | 票数 | 比例（%）  |
| 持股 5%以上普通股股东      | 172,788,000 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 11,586,520  | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 37,520      | 76.1920  | 11,724 | 23.8080 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 37,520      | 76.1920  | 11,724 | 23.8080 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 0           | 0.0000   | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |

(四) 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 (%) |
| 5     | 关于 2016 年度关联交易和 2017 年日常关联交易预计的议案 | 11,624,040 | 99.8992 | 11,724 | 0.1008 | 0  | 0.0000 |
| 6     | 关于公司 2016 年度拟不进行利润分配和资本公积转增的预案    | 11,624,040 | 99.8992 | 11,724 | 0.1008 | 0  | 0.0000 |
| 8     | 关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案  | 11,624,040 | 99.8992 | 11,724 | 0.1008 | 0  | 0.0000 |
| 10.01 | 郭茂先生                              | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 10.02 | 刘秀琴女士                             | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 10.03 | 陶伟先生                              | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 10.04 | 郭彦女士                              | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 10.05 | 易伟先生                              | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 10.06 | 翟福强先生                             | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 11.01 | 江积海先生                             | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 11.02 | 范伟红女士                             | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 11.03 | 黄忠先生                              | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 12.01 | 阮伟先生                              | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |
| 12.02 | 曾影女士                              | 11,624,040 | 99.8992 |        |        |    |        |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2017 年 3 月 17 日公告的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》及于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次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：国浩律师（重庆）事务所

律师：李双江、袁亚

2、 律师鉴证结论意见：

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  
2017年4月7日