

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：2017-081

重庆再升科技股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 7 月 19 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,035,614
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（%）	51.5434

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐丽女士出席了会议；公司除董事外的高管周凌娅女士、于阳明先生、杨金明先生、樊澎湃先生列席了本次会议。高管秦大江先生因工作原因未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.02 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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.04 议案名称：可转债存续期限

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.06 议案名称：利息支付

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.09 议案名称：转股价格的确定和修正

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.12 议案名称：回售条款

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.14 议案名称：发行方式与发行对象

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

2.18 议案名称：担保

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.19 议案名称：募集资金的存管

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案

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	199, 033, 194	99. 9987	2, 420	0. 0013	0	0. 0000

7、 议案名称：关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

8、 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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

10、 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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司向银行申请增加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	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	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 (%)
2.01	发行证券的种类	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
2.02	发行规模	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
2.05	债券利率	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
2.06	利息支付	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
2.07	转股期限	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
2.08	转股股数确定方	26,245	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000

	式	, 194					
2. 09	转股价格的确定和修正	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 10	转股价格向下修正条款	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 11	赎回条款	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 12	回售条款	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 13	转股年度有关股利的归属	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 14	发行方式与发行对象	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 15	向原股东配售的安排	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 16	债券持有人会议相关事项	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 17	本次募集资金用途	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 18	担保	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 19	募集资金的存管	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
2. 20	本次发行可转债方案的有效期限	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
3	关于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
4	关于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
5	关于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000
6	关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际	26, 245, 194	999. 9907	2, 420	0. 0093	0	0. 0000

	控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案						
7	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000
10	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	26,245,194	999.9907	2,420	0.0093	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

其中：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9，获得出席本次股东大会的股东所持有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 2017 年 7 月 4 日公告的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》及于 2017 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次临时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7月20日