

国浩律师（重庆）事务所
关于
重庆再升科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的
法律意见书



國浩律師（重慶）事務所
GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING)

中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 10 楼 1001-1003 室 400023

电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722

www.grandall.com.cn

二〇一七年七月

国浩律师（重庆）事务所
关于重庆再升科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书

2017 意字第 0719001 号

致：重庆再升科技股份有限公司

国浩律师(重庆)事务所(以下简称“本所”)系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构,持有重庆市司法局颁发的第25001201510496622号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托,指派本所律师出席贵公司于2017年7月19日召开的2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《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》(2015年修订)(以下简称“《网络投票细则》”)等法律、行政法规、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性,出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性,会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为了出具本法律意见书,本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件,包括

(但不限于)贵公司关于召开本次股东大会的通知公告，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。

在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2017年7月3日，贵公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于2017年7月4日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体进行了公告(以下简称“《董事会公告》”)。

贵公司董事会于2017年7月4日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定媒体刊登了《重庆再升科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。贵公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式通知股东。

贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司定于2017年7月19日下午14:00在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召开本次股东大会现场会议，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月19日上午9:15至9:25, 9:30

至11:30, 下午13:00至15:00; 通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票的时间为2017年7月19日上午9:15至下午15:00。本次股东大会现场会议召开的时间和网络投票时间符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、网络投票操作流程、会议审议事项、现场会议登记办法、会议联系人和联系方式等。《股东大会通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

4、根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2017年7月12日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。

5、根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

6、根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司董事长郭茂先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

国浩律师认为：公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计6名，代

表股份数199,035,614股,占贵公司股份总数的51.5434%。其中出席现场会议的股东和委托代理人共计4名,代表股份数182,584,734股,占贵公司股份总数的47.2832%;参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计2名,代表股份数16,450,880股,占公司股份总数的4.2602%。

经本所律师核查,除上述公司股东及股东代理人外,贵公司的部分董事、监事出席了本次股东大会,贵公司的部分高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为,贵公司出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》和《股东大会通知》,本次股东大会的召集人为贵公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定计票、监票;表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结果如下:

议案内容	出席 股东	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票 数(股)	反对比 例 (%)	弃权票 数(股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	----------

1. 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
2. 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券方案的议案	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.01 发行证券的种类	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.02 发行规模	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.03 票面金额和发行价格	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.04 可转债存续期间	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.05 债券利率	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.06 利息支付	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.07 转股	与会股	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是

期限	东							
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.08 转股 股数确定方式	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.09 转股 价格的确定 和修正	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.10 转股 价格向下修 正条款	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.11 赎回 条款	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.12 回售 条款	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.13 转股 年度有关股 利的归属	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.14 发行 方式与发行 对象	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.15 向原 股东配售的 安排	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是

	资者							
2.16 债券持有人会议相关事项	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.17 本次募集资金用途	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.18 担保	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.19 募集资金的存管	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
2.20 本次发行可转债方案的有效期限	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
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	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
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	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
5. 关于公司2017年公开	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是

发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
6. 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	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
7. 关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
8. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
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	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
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	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是
	中小投资者	26,245,194	99.9907	2,420	0.0093	0	0.0000	是
11. 关于公司向银行申	与会股东	199,033,194	99.9987	2,420	0.0013	0	0.0000	是

请增加综合 授信及相关 事宜的议案								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：

1、上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为特别决议议案。前述决议均已获有效通过。

2、上述议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10是需中小投资者单独计票的议案。

3、“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。

本所律师审查后认为，本次股东大会审议的议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

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。

本《股东大会法律意见书》正本一式贰份，经国浩盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《国浩律师(重庆)事务所关于重庆再升科技股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人:

梁先成

梁先成

签字律师:

李双江

李双江

袁 亚

袁亚

二〇一七年七月十九日