

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：2019-052

重庆再升科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区两港大道 197 号 1 幢

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,742,552
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（%）	44.9002

(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 6 人，董事 LIEW XIAOTONG 先生（刘晓彤）、高贵雄先生以及独立董事江积海先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高管周凌娅女士、杨金明先生列席了本次会议，高管秦大江先生、于阳明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：《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉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	237,309,792	97.9398	4,991,660	2.0602	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉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	237,309,792	97.9398	4,991,660	2.0602	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励相关事宜的议案》

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	237,309,792	97.9398	4,991,660	2.0602	0	0.0000

4、议案名称：《关于新增 2019 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	33,273,952	100.0000	0	0.0000	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（%）
1	《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》	27,841,192	84.7968	4,991,660	15.2032	0	0.0000
2	《关于公司〈2019 年股票期	27,841,192	84.7968	4,991,660	15.2032	0	0.0000

	权激励计划实施考核管理办法》的议案》						
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》	27,841,192	84.7968	4,991,660	15.2032	0	0.0000
4	《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》	32,832,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3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2/3以上通过。

2、关联股东刘秀琴女士、陶伟先生、周凌娅女士、杨金明先生对议案1、2、3进行了回避表决；关联股东郭茂先生对议案4进行了回避表决。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2019年5月9日公告的《再升科技关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）、于2019年5月18日公告的《再升科技关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-049）及于2019年5月21日在上海证券交易所网站公布的《再升科技2019年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知、增加临时提案的公告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
2019 年 5 月 29 日