

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2026-054

重庆再升科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室
- (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	2,192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,328,787
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（%）	30.8427

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、刘正琪女士、杨金明先生、易伟先生、雷伟先生列席了本次会议，高级

管理人员秦大江先生因工作原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 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	351,452,816	99.7514	703,671	0.1997	172,300	0.0489

2、 议案名称：《关于确认公司 2025 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	351,450,487	99.7507	710,300	0.2016	168,000	0.0477

3、 议案名称：《2025 年度财务决算和 2026 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	351,429,027	99.7446	714,360	0.2028	185,400	0.0526

4、 议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	351,306,379	99.7098	781,148	0.2217	241,260	0.0685
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	6,928,601	86.9029	808,708	10.1433	235,500	2.9538

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	351,412,027	99.7398	718,460	0.2039	198,300	0.0563

7、议案名称：《关于修订<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	351,390,739	99.7338	738,748	0.2097	199,300	0.0566

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六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
8.01	《选举郭思含女士为公司第六届董事》	347,035,752	98.4977	是

	会非独立董事》			
8.02	《选举周凌娅女士为公司第六届董事会非独立董事》	347,227,553	98.5521	是
8.03	《选举张南夷先生为公司第六届董事会非独立董事》	346,948,801	98.4730	是
8.04	《选举冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事》	346,933,333	98.4686	是

2、《关于选举第六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
9.01	《选举龙勇先生为公司第六届董事会独立董事》	347,052,050	98.5023	是
9.02	《选举盛学军先生为公司第六届董事会独立董事》	347,158,556	98.5326	是
9.03	《选举吕中喜先生为公司第六届董事会独立董事》	347,123,051	98.5225	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司 2025 年	5,704	84.8018	781,1	11.6119	241,2	3.5864

	年度利润分配方案的议案》	, 742		48		60	
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	5,682,942	84.4777	808,708	12.0216	235,500	3.5007
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,810,390	86.3722	718,460	10.6800	198,300	2.9478

2、累积投票议案

(1)、《关于选举第六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
8.01	《选举郭思含女士为公司第六届董事会非独立董事》	1,434,115	21.3183	是
8.02	《选举周凌娅女士为公司第六届董事会非独立董事》	1,625,916	24.1695	是
8.03	《选举张南夷先生为公司第六届董事会非独立董事》	1,347,164	20.0258	是
8.04	《选举冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事》	1,331,696	19.7958	是

(2)、《关于选举第六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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
9.01	《选举龙勇先生为公司第六届董事会独立董事》	1,450,413	21.5606	是
9.02	《选举盛学军先生为公司第六届董事会独立董事》	1,556,919	23.1438	是
9.03	《选举吕中喜先生为公司第六届董事会独立董事》	1,521,414	22.6160	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 为特别决议议案，已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、议案 5 属于关联股东需回避表决的议案，关联股东郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、冯杰先生、谢佳女士已回避表决该议案。
- 3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026 年 4 月 23 日公告的《重庆再升科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》及 2026 年 5 月 1 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。
- 4、出席本次股东大会的股东未对议案投票表决的，视为弃权处理。
- 5、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于 100% 的，为计算单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。

三、 律师见证情况

(一) 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、蒋婷婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年5月15日