

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：2021-044

重庆再升科技股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,652,248
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（%）	42.6198

(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 4 人，董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生，独立董事刘斌先生、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 0 人，监事郑开云先生、杜德璐先生、曾影女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生、杨金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：《重庆再升科技股份有限公司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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.00 《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,589,648	99.9795	51,200	0.0166	11,400	0.0039

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,613,548	99.9873	38,700	0.0127	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

3、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

- 4、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

- 5、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

6、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

7、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

8、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

9、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

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	306,600,348	99.9830	51,900	0.0170	0	0.0000

10、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于制定<公司内部审计管理制度>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	306,600,348	99.9830	51,900	0.0170	0	0.0000

11、 议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季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	306,613,548	99.9873	38,700	0.0127	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本和修订〈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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<公司关联交易决策管理制度>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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<公司信息披露事务管理制度>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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	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	《重庆再升科	40,18	99.8727	51,20	0.1273	0	0.0000

	技股份有限公司关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	3,373		0			
2.01	发行证券的种类	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.02	发行规模	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.05	债券利率	40,171,973	99.8444	51,200	0.1272	11,400	0.0284
2.06	利息支付	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.07	转股期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和修正	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.11	赎回条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.12	回售条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	40,195,873	99.9038	38,700	0.0962	0	0.0000
2.14	发行方式与发行对象	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.18	担保	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.19	募集资金的存管	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000

2.20	本次发行可转债方案的有效期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
3	《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
4	《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021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》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
5	《重庆再升科技股份有限公司关于2021年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
6	《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
7	《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年公开发	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000

	行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》						
8	《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
9	《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	40,182,673	99.8710	51,900	0.1290	0	0.0000
11	《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》	40,195,873	99.9038	38,700	0.0962	0	0.0000
12	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、12 获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 4 月 14 日公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及于 2021 年 4 月 22 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、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（重庆）律师事务所

律师：雷美玲、袁亚

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
2021年4月30日