

重庆再升科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区两港大道 197 号 1 楼

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,776,423
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（%）	43.9663

(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 8 人，董事易伟先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，原监事阮伟先生因工作原因未出席本次会议；
- 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、于阳明先生列席了本次会议，秦大江先生、杨金明先生因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2017 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	169,772,923	99.9979	3,500	0.0021	0	0.0000

2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	169,771,923	99.9973	3,500	0.0020	1,000	0.0007
----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》

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	169,771,923	99.9973	3,500	0.0020	1,000	0.0007

4、议案名称：《2017 年度财务决算和 2018 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	169,190,600	99.6549	582,423	0.3430	3,400	0.0021

5、议案名称：《关于 2017 年度关联交易和 2018 年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	781, 523	99. 1248	3, 500	0. 4439	3, 400	0. 4313

6、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》

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	169, 772, 923	99. 9979	3, 500	0. 0021	0	0. 0000

7、议案名称：《关于确认公司 2017 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	169, 772, 923	99. 9979	3, 500	0. 0021	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2018-2020 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	169, 772, 923	99. 9979	3, 500	0. 0021	0	0. 0000

9、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

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	169, 772, 923	99. 9979	3, 500	0. 0021	0	0. 0000

10、议案名称：《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》

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	169, 770, 523	99. 9965	3, 500	0. 0020	2, 400	0. 0015

11、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	169, 772, 923	99. 9979	3, 500	0. 0021	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	168, 928, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	844, 923	99. 5874	3, 500	0. 4126	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	70, 200	95. 2510	3, 500	4. 7490	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	774, 723	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 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 (%)
5	关于 2017 年度关联交易和 2018 年日常关联交易预计的议案	681, 523	98. 9977	3, 500	0. 5084	3, 400	0. 4939
6	关于公司 2017 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案	684, 923	99. 4916	3, 500	0. 5084	0	0. 0000

8	关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	684,923	99.4916	3,500	0.5084	0	0.0000
9	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案	684,923	99.4916	3,500	0.5084	0	0.0000
10	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案	682,523	99.1430	3,500	0.5084	2,400	0.3486
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	684,923	99.4916	3,500	0.5084	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案11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、关联股东郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生对议案5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2018年4月20日公告的《再升科技关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-041）、于2018年5月3日公告的《再升科技关于2017年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-048）及于2018年5月5日在上海证券交易所网站公布的《再升科技2017年度股东大会会议资料》。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、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：吴羽祥、沈琪

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
2018年5月15日