

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：2023-052

重庆再升科技股份有限公司 2022 年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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	406,253,532
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（%）	39.7659

- (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 5 人，董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生，独立董事黄忠先生、江积海先生、刘斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑开云先生、杜德璐先生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杨金明先生、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生因为工作原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

2、 议案名称：《2022 年监事会工作报告》

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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

3、议案名称：《2022 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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

4、议案名称：《关于确认公司 2022 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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

5、议案名称：《2022 年度财务决算及 2023 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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

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	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度关联交易和 2023 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	33,256,415	98.3669	552,120	1.6331	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

9、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

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	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

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	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

11、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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	405,667,612	99.8557	585,920	0.1443	0	0.0000

12、 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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

13、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

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	405,667,612	99.8557	585,920	0.1443	0	0.0000

14、 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	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

15、 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	405,711,412	99.8665	542,120	0.1335	0	0.0000

16、 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	405,711,412	99.8665	542,120	0.1335	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五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
17.01	郭茂先生	405,718,112	99.8682	是
17.02	刘秀琴女士	405,712,531	99.8668	是
17.03	陶伟先生	405,723,113	99.8694	是
17.04	LIEW XIAOTONG (刘晓彤)先生	405,713,112	99.8669	是
17.05	郭思含女士	404,223,817	99.5003	是

2、 关于选举公司第五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
18.01	刘斌先生	405,746,113	99.8750	是

18.02	盛学军先生	404,262,398	99.5098	是
18.03	龙勇先生	405,747,111	99.8753	是

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
19.01	罗杰先生	405,735,113	99.8723	是
19.02	杜德璐先生	404,252,397	99.5074	是

(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	《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》	31,435,140	98.1028	552,120	1.7230	55,800	0.1742
6	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
7	《关于 2022 年度关联交易和 2023 年度日常关联交易预计的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
8	《关于确认公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	31,435,140	98.1028	552,120	1.7230	55,800	0.1742
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000

10	《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
11	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	31,457,140	98.1714	585,920	1.8286	0	0.0000
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	31,435,140	98.1028	552,120	1.7230	55,800	0.1742
13	《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》	31,457,140	98.1714	585,920	1.8286	0	0.0000
14	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
17.01	郭茂先生	31,507,640	98.3290				
17.02	刘秀琴女士	31,502,059	98.3116				
17.03	陶伟先生	31,512,641	98.3446				
17.04	LIEWXIAOTONG (刘晓彤)先生	31,502,640	98.3134				
17.05	郭思含女士	30,013,345	93.6656				
18.01	刘斌先生	31,535,641	98.4164				
18.02	盛学军先生	30,051,926	93.7860				
18.03	龙勇先生	31,536,639	98.4195				
19.01	罗杰先生	31,524,641	98.3821				
19.02	杜德璐先生	30,041,925	93.7548				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 14 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 7 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：郭茂先生、陶伟先生。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2023 年 4 月 26 日公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次年度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：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、罗应巧律师

2、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》《股东大会规则》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。

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
2023 年 5 月 18 日