

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：2024-039

重庆再升科技股份有限公司 2023 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：2024 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,515,619
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（%）	37.5389

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜德璐先生因工作原因未能列席；
- 3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、杨金明先生、雷伟先生、刘正琪女士列席了本次会议，高级管理人员于阳明先生、易伟先生、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：《2023 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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

2、 议案名称：《2023 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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

3、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

4、议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司 2023 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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

6、议案名称：《关于确认公司 2023 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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

7、议案名称：《2023 年度财务决算和 2024 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	377,693,819	98.4819	5,821,800	1.5181	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》

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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度关联交易和 2024 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	7,510,802	89.0548	923,100	10.9452	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 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	382,585,939	99.7575	923,100	0.2406	6,580	0.0019

13、 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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	377,693,819	98.4819	5,821,800	1.5181	0	0.0000

15、 议案名称：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>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	377,693,819	98.4819	5,821,800	1.5181	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 (%)
6	《关于确认公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项	6,150,680	86.2698	923,100	12.9474	55,800	0.7828

	报告的议案》						
8	《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》	6,206,480	87.0525	923,100	12.9475	0	0.0000
9	《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》	6,206,480	87.0525	923,100	12.9475	0	0.0000
10	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	6,206,480	87.0525	923,100	12.9475	0	0.0000
12	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	6,199,900	86.9602	923,100	12.9474	6,580	0.0924

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 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 9 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、郭思含女士、刘秀琴女士、陶伟先生。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2024 年 4 月 25 日公告的《再升科技关于召开 2023 年年度股东大会通知》、2024 年 4 月 27 日公告的《再升科技关于 2023 年年度股东大会更正补充公告》及于 2024 年 5 月 8 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。

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：罗应巧、孙思律师

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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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