



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2024 年第三次临时股东大会会议资料

重庆 渝北

二〇二四年十一月



目录

会议议程.....	3
议案《公司 2024 年前三季度利润分配预案》.....	4



重庆再升科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

(2024 年 11 月 13 日)

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2024 年 11 月 13 日 15:00

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、审议下列议案

1、《公司 2024 年前三季度利润分配预案》

三、推选监票人和计票人

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束



重庆再升科技股份有限公司

2024 年前三季度利润分配预案

各位股东：

根据重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 415,492,046.48 元（未经审计）。公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 90,875,968.74 元（未经审计），2024 年已实施中期利润分配 30,649,504.23 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，公司拟制定 2024 年前三季度利润分配预案如下：

一、公司 2024 年前三季度利润分配的安排

（一）公司 2024 年前三季度利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 1,021,650,141 股，以此测算合计拟派发现金红利 30,649,504.23 元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。2024 年前三季度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 61,299,008.46 元（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 67.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（三）为了实施公司 2024 年前三季度利润分配的具体事项，公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理以下事宜，包括但不限于：

就 2024 年前三季度利润分配事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

二、合理性的情况说明

2024 年前三季度利润分配预案，符合《公司章程》中现金分红最低比例的规



定，利润分配不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。

本议案已经 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 13 日