

股票简称：高升控股 股票代码：000971 公告编号：2016-38 号

高升控股股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一) 召集人：公司第八届董事会。

(二) 现场会议召开时间：2016年4月8日下午14:30。

(三) 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

(四) 会议召开方式：现场投票和网络投票。

(五) 会议主持人：董事长韦振宇。

(六) 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表 35 人，代表股份数量 257,758,783 股，占公司具有表决权股份总数的 59.81%。其中，通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股份数量 1,682,098 股，占公司具有表决权股份总数的 0.39%。

出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 21 人，代表股份数量 1,682,098 股，占公司具有表决权股份总数的 0.39%。

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

(一)《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

1、本次交易的整体方案

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

2、发行股份及支付现金购买资产

（1）发行种类和面值

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（2）发行对象及发行方式

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（3）发行股份价格及定价原则

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（4）交易标的

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（5）交易价格

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(6) 交易方式

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(7) 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(8) 锁定期安排

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(9) 期间损益安排

总表决情况：同意 257,626,383 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 129,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%。

中小股东表决情况：同意 1,549,698 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份

总数的 92.13%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 129,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 7.69%。

表决结果：通过该议案。

(10) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(11) 业绩承诺、补偿方案安排

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(12) 上市地点

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(13) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

3、募集配套资金

(1) 发行股份的面值和种类

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(2) 发行方式及发行时间

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(3) 发行对象和认购方式

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；

弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(4) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(5) 发行数量

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(6) 募集资金总额及募集资金用途

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(7) 股份锁定期安排

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；

反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(8) 上市地点

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(9) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

4、本次交易决议的有效期

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(三)《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%;
反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%;
弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(四)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%;
反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%;
弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(五)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%;
反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%;
弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(六)《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%;

反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(七)《关于〈高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要(修订稿)的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(八)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(九)《本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%;

弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(十)《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(十三)《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(十四)《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(十六)《关于备考财务报表(2015年1月1日-2015年12月31日)及附注的议案》;

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（十七）《关于选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（十八）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（十九）《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二十）《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二十一）《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二十二）《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二十三）《公司 2015 年度利润分配预案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二十四）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二十五）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

（二十六）《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

总表决情况：同意 257,758,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 1,679,098 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过该议案。

(二十七)《关于修改〈关联方资金往来管理制度〉的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(二十八)《关于修改〈关联交易制度〉的议案》;

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

(二十九)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

总表决情况: 同意 257,758,783 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%; 反对 3,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

中小股东表决情况: 同意 1,679,098 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.82%; 反对 3,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.18%; 弃权 0 股。

表决结果: 通过该议案。

根据上述第十七项议案表决结果, 田迎春先生当选为公司第八届董事会独立董事, 任期与本届董事会成员一致。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上, 公司独立董事向大会作了 2015 年度工作的述职报告。《2015

年度独立董事述职报告》已于 2016 年 2 月 2 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、律师见证意见

公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议并发表如下法律意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- （一）高升控股股份有限公司 2015 年度股东大会文件；
- （二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日