

证券代码：600242

证券简称：ST 中昌

公告编号：2022-026

中昌大数据股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦明路 988 号上海鲁能 JW 万豪侯爵酒店。本次会议所用酒店为公司提前预约，持 48 小时内核酸检测阴性证明可以入住或者出入酒店大堂。符合防疫政策要求且已在期限内登记的股东及股东代理人可以现场参会。后因疫情防控需要，公司发布补充公告，载明经征得已邮件登记报名参会并被审核确认通过的股东及股东代理人同意，为公司董事、监事、高级管理人员、召集人委托的律师、组织会议的工作人员、及已邮件登记报名参会并被审核确认通过的股东及股东代理人增加网络视频会议服务，同时倡议其他拟参会股东通过网络投票方式参与本次股东大会并进行表决。本次临时股东大会最终以现场会议附带视频服务，和网络投票相结合的方式召开。

(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	355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,562,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.0212

(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。

本次股东大会由公司监事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由监事会主席杨斌先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 4 人，董事韩勇、厉群南、曾建祥、周坚、陆肖天因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
- 4、受疫情防控影响，上述董事、监事、高级管理人员以及本次会议见证律师采用视频方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案

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	164,464,632	69.2299	73,064,672	30.7559	33,400	0.0142
-----	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

2、议案名称：关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议案

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	164,464,632	69.2299	73,064,672	30.7559	33,400	0.0142

3、议案名称：关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案

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	164,464,632	69.2299	73,064,672	30.7559	33,400	0.0142

4、议案名称：关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的议案

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	164,464,632	69.2299	73,064,672	30.7559	33,400	0.0142

A 股	130,267,910	54.8351	73,102,572	30.7719	34,192,222	14.3930
-----	-------------	---------	------------	---------	------------	---------

5、议案名称：关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

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	164,464,632	69.2299	73,064,672	30.7559	33,400	0.0142

6、议案名称：关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

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	164,464,632	69.2299	73,064,672	30.7559	33,400	0.0142

7、议案名称：关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的议案

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	130,549,010	54.9534	73,064,672	30.7559	33,949,022	14.2907
-----	-------------	---------	------------	---------	------------	---------

8、议案名称：关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的议案

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	130,549,010	54.9534	73,064,672	30.7559	33,949,022	14.2907

9、议案名称：关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案

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	130,079,010	54.7556	73,174,672	30.8022	34,309,022	14.4422

10、议案名称：关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案

审议结果：不通过

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	113,631,631	47.8322	115,748,723	48.7234	8,182,350	3.4444

(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 (%)
1	关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案	81,442,699	81.5480	18,394,672	18.4184	33,400	0.0336
2	关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议案	81,442,699	81.5480	18,394,672	18.4184	33,400	0.0336
3	关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案	81,442,699	81.5480	18,394,672	18.4184	33,400	0.0336
4	关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的议案	74,526,599	74.6230	18,432,572	18.4564	6,911,600	6.9206
5	关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务	81,442,699	81.5480	18,394,672	18.4184	33,400	0.0336

	的议案						
6	关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	81,442,699	81.5480	18,394,672	18.4184	33,400	0.0336
7	关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	74,807,699	74.9044	18,394,672	18.4184	6,668,400	6.6772
8	关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的议案	74,807,699	74.9044	18,394,672	18.4184	6,668,400	6.6772
9	关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案	74,337,699	74.4338	18,504,672	18.5286	7,028,400	7.0376
10	关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案	31,681,009	31.7220	60,007,412	60.0850	8,182,350	8.1930

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会相关议案审议通过后，公司第十届董事会组成如下：
非独立董事：朱从双、武彪、孙舒源、曾建祥、范雪瑞、厉群南
独立董事：徐强胜、程曙光、陆肖天

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东润平（上海）律师事务所

律师：赵登峰、彭瑾慧

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见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。

中昌大数据股份有限公司
2022 年 4 月 9 日