

证券代码：603887

证券简称：城地香江

公告编号：2022-048

上海城地香江数据科技股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼大会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,135,441
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（%）	21.1060

(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。

是

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书裘爽女士出席了本次股东大会，公司财务总监王琦先生、副总裁许奇先生列席了本次股东大会，董事长谢晓东先生及董事王志远先生通过通信方式参与了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度内部控制评价报告

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度审计报告的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及报告摘要

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

13、 议案名称：关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	80,551,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,463,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,400	15.3078	101,800	84.6922	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,400	32.9159	37,500	67.0841	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	64,300	100.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
2	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度内部控制评价报告	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度审计报告的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000

	报告的议案						
6	关于公司 2021 年年度报告及报告摘要	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
8	关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
11	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
12	关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
13	关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。同时，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、王晓晓

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2021 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海城地香江数据科技股份有限公司
2022 年 6 月 28 日