

证券代码：603881

证券简称：数据港

公告编号：2023-027 号

上海数据港股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,109,683
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（%）	48.0683

(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董事会召集，董事长罗岚女士、副董事长曾犁先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事吴浩先生主持本次股东大会。会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《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 8 人，出席 2 人，董事长罗岚女士、副董事长曾犁先生、董事陈军先生因工作原因未能出席本次股东大会；独立董事金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席张颂燕女士、监事成佳女士、黄猛先生、钱荣华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《2022 年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	158,077,743	99.9798	9,240	0.0058	22,700	0.0144

2、 议案名称： 审议《2022 年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	158,077,743	99.9798	9,240	0.0058	22,700	0.0144

3、 议案名称： 审议《2022 年年度报告》及其摘要

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	158,077,743	99.9798	9,240	0.0058	22,700	0.0144

4、议案名称：审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 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	158,077,743	99.9798	9,240	0.0058	22,700	0.0144

5、议案名称：审议《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》

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	158,077,743	99.9798	9,240	0.0058	22,700	0.0144

6、议案名称：审议《公司 2022 年度利润分配预案》

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	158,100,443	99.9942	9,240	0.0058	0	0

7、议案名称：审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》

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	49,632,713	99.9814	9,240	0.0186	0	0

8、 议案名称： 审议《关于拟发行债务融资工具的议案》

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	157,864,263	99.8448	245,420	0.1552	0	0

9、 议案名称： 审议《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	158,100,443	99.9942	9,240	0.0058	0	0

10、 议案名称： 审议《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	158,100,443	99.9942	9,240	0.0058	0	0

11、 议案名称： 审议《关于购买董监高责任险的议案》

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	158,077,743	99.9798	9,240	0.0058	22,700	0.0144

12、议案名称：审议《关于修订〈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	158,100,443	99.9942	9,240	0.0058	0	0

(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	156,518,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,582,180	99.4193	9,240	0.5807	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	1,307,480	99.2982	9,240	0.7018	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	274,700	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	审议《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》	1,559,480	97.9930	9,240	0.5806	22,700	1.4264
6	审议《公司 2022 年 度利润分配预案》	1,582,180	99.4194	9,240	0.5806	0	0
7	审议《关于提请股东 大会同意并授权董 事会决定日常持续 性关联交易的议案》	1,582,180	99.4194	9,240	0.5806	0	0

9	审议《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	1,582,180	99.4194	9,240	0.5806	0	0
10	审议《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	1,582,180	99.4194	9,240	0.5806	0	0
11	审议《关于购买董监高责任险的议案》	1,559,480	97.9930	9,240	0.5806	22,700	1.4264

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第12项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第7项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

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（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年4月28日

● 报备文件目录

- 1、上海数据港股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。