

证券代码：603881

证券简称：数据港

公告编号：2017-032

上海数据港股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海嘉定喜来登酒店宴会厅（上海市嘉定区菊园
新区嘉唐公路 66 号）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,677,608
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（%）	72.5011

(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，现场会议由公司董事长周群女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	152,677,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：2016 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	152,677,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：2016 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	152,677,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度财务决算和 2017 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	152,677,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2016 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	152,677,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案

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	75,200,558	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案

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	152,677,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	152,677,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举周群女士为第二届董事会非独立董事	152,677,408	99.9999	是
9.02	选举曾犁先生为第二届董事会非独立董事	152,677,508	99.9999	是
9.03	选举陈军先生为第二届董事会非独立董事	152,677,508	99.9999	是
9.04	选举涂正刚先生为第二届董事会非独立董事	152,677,508	99.9999	是
9.05	选举徐军先生为第二届董事会非独立董事	152,677,508	99.9999	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李宁先生为第二届董事会独立董事	152,677,508	99.9999	是
10.02	选举陈琳华女士为第二届董事会独立董事	152,677,508	99.9999	是
10.03	选举吴杰先生为第二届董事会独立董事	152,677,508	99.9999	是

11、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举张羽祥先生为第二届监事会股东代表监事	152,677,508	99.9999	是
11.02	选举吴炯先生为第二届监事会股东代表监事	152,677,508	99.9999	是
11.03	选举张颂燕女士为第二届监事会股东代表监事	152,677,508	99.9999	是

(三) 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	144,709,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	6,349,206	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	1,618,950	99.9938	100	0.0062	0	0.0000
其中:市值 50 万以 下普通股股东	6,000	98.3607	100	1.6393	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	1,612,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2016 年度利润分配 预案	7,968,156	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
6	关于 2016 年度日常 关联交易执行情况 及预计 2017 年度日 常关联交易的议案	7,968,156	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
7	关于 2016 年度董 事、高级管理人员 薪酬考核的议案	7,968,156	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
8	关于变更注册资本 及修订《公司章程》 的议案	7,968,156	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
9.01	选举周群女士为第 二届董事会非独立 董事	7,968,056	99.9975				
9.02	选举曾犁先生为第 二届董事会非独立 董事	7,968,156	99.9987				
9.03	选举陈军先生为第 二届董事会非独立 董事	7,968,156	99.9987				
9.04	选举涂正刚先生为 第二届董事会非独 立董事	7,968,156	99.9987				
9.05	选举徐军先生为第	7,968,156	99.9987				

	二届董事会非独立董事						
10.01	选举李宁先生为第二届董事会独立董事	7,968,156	99.9987				
10.02	选举陈琳华女士为第二届董事会独立董事	7,968,156	99.9987				
10.03	选举吴杰先生为第二届董事会独立董事	7,968,156	99.9987				
11.01	选举张羽祥先生为第二届监事会股东代表监事	7,968,156	99.9987				
11.02	选举吴炯先生为第二届监事会股东代表监事	7,968,156	99.9987				
11.03	选举张颂燕女士为第二届监事会股东代表监事	7,968,156	99.9987				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 8 项议案作为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、上述第 5 至 11 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、上述第 6 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司回避了该项议案的表决，上海市北高新（集团）有限公司持有的 77,476,950 股未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、林雅娜

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、 上海数据港股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

上海数据港股份有限公司
2017 年 5 月 20 日