



**上海数据港股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会**  
**会议资料**

**二〇二二年四月七日**

# 目 录

2021 年年度股东大会会议议程 .....	1
2021 年年度股东大会须知 .....	2
2021 年年度股东大会现场表决办法 .....	2
议案一：《2021 年年度董事会工作报告》 .....	3
议案二：《2021 年年度监事会工作报告》 .....	6
议案三：《2021 年年度报告》及其摘要 .....	9
议案四：《2021 年度独立董事述职报告》 .....	10
议案五：《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》 .....	14
议案六：《公司 2021 年度利润分配预案》 .....	21
议案七：《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》 .....	22
议案八：《关于决定 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 .....	26
议案九：《关于修订〈公司章程〉的议案》 .....	27

# 上海数据港股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2022年4月7日（星期四）下午14:00

会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

会议召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室。

网络投票时间：2022年4月7日（星期四），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、 宣读大会须知

二、 会议事项

1. 审议《2021 年年度董事会工作报告》；
2. 审议《2021 年年度监事会工作报告》；
3. 审议《2021 年年度报告》及其摘要；
4. 听取独立董事 2021 年度述职报告；
5. 审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
6. 审议《公司 2021 年度利润分配预案》；
7. 审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》；
8. 审议《关于决定 2021 年度董事、监事薪酬的议案》；
9. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、 股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、 宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决

五、 宣布现场表决结果

六、 见证律师进行见证发言

七、 宣布大会结束

## 上海数据港股份有限公司 2021年年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会议程要求发言。

大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。

大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海数据港股份有限公司  
2021年年度股东大会秘书处  
2022年4月7日

## 上海数据港股份有限公司 2021年年度股东大会现场表决办法

一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

### 二、表决规定

- 1、本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
- 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海数据港股份有限公司  
2021年年度股东大会秘书处  
2022年4月7日

## 议案一：《2021 年年度董事会工作报告》

2021 年，十四五规划对数据中心行业提出新的要求，同时伴随着国内 5G、人工智能、VR 等技术的快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展，数据中心已成为支撑未来发展的战略资源和公共基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。面对良好的行业发展态势，董事会继续围绕企业发展战略布局，充分利用核心竞争优势，稳抓市场发展机遇。2021 年，公司实现营业收入约 12.03 亿元，比上年同期增长 32.55%；实现归属于上市公司股东的净利润约 1.1 亿元，比上年同期减少 18.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 0.99 亿元，比上年同期减少 22.16%，2021 年每股收益 0.34 元。截至 2021 年末，公司总资产达到约 82.49 亿元，归属于上市公司股东的净资产约 29.89 亿元，2021 年在收入增长较多的前提下净利润较上年同期有所下降，主要原因为报告期内数据中心项目大量交付，折旧等运维成本增加高于运营收入的增加，导致利润的下降。

### 第一部分 2021 年回顾

#### 一、项目交付再创历史新高，巩固行业龙头地位

2021 年，面对行业环境的快速变化和产业配套政策的逐步落地，董事会积极把握市场发展机遇、坚持围绕企业战略布局，不断督促经营管理团队加强项目管理，凭借成熟的商业模式及核心竞争优势，持续推动各项业务的有效落地。年内，数据港新增数据中心 IT 负载约 120 兆瓦（MW），项目交付量创历史新高，年底累计在运营数据中心 IT 负载约 370 兆瓦（MW），运营体量跻身国内 IDC 行业前三，进一步巩固了行业龙头地位。

作为国内 IDC 龙头国有控股企业，数据港立足数字化转型和高质量发展全局，在董事会的科学决策和领导下，业务规模稳步提升，经营业绩逐步释放。报告期内，公司已将在手的大客户定制批发型数据中心项目订单全部完成交付并投入运营，公司整体在运营数据中心达到 34 个，在运营的标准机柜数约 7.3 万架。后续董事会将持续推动各自有资源项目的顺利实施，从而实现公司业务规模的快速扩大，为公司经营业绩的稳步提升提供有力的支撑。

#### 二、深化发展主营业务领域，布局核心战略资源

2021 年，随着“东数西算”和数据中心绿色低碳发展等的国家战略指引，以及互联网办公、线上业务的增加，加速了行业对 IDC 的扩容需求，同时也对 IDC 服务商的专业能力、技术水平、服务范围提出了更高的要求。面对大数据产业带来的发展机遇，董事会将继续围绕建设世界一流云生态综合服务商的战略愿景，立足云计算，着眼未来产业政策变化和发展动向，慎重评估各项投资带来的综合损益和风险系数，合理统筹安排有限的资金和资源，追求经济效益最大化，着力打造国内顶尖的互联网基础设施服务提供商。

报告期内，为尽快抢占核心数字经济发展区域市场份额，实现公司核心区域的资源储备，董事会审慎研究、科学决策，成功收购廊坊市京云科技有限公司及其下属全资子公司 100%

股权，并获得河北省廊坊市安次区新兴产业示范区内约 50 亩的土地使用权，完善公司在京津冀地区数据中心枢纽的战略布局，稳固公司长期稳定的核心竞争优势。

### 三、完成董事会换届，持续优化顶层架构设计

公司第二届董事会于 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年年度股东大会选举产生，于 2020 年届满，任期内，在全体董事的共同努力下完成了非公开发行、项目投融资等各类重大事项的推进和决策工作，为公司业务规模扩大、持续稳定发展做出了贡献。

公司第二届董事会任期届满后，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，开展了新一届董事会的换届选举工作。为确保新一届董事会平稳过渡，保证经营管理的延续性及稳定性的基础上，提升董事会整体决策水平和管理效率，董事会积极与股东方沟通，提名既要符合相关任职要求的董事候选人；同时，为保持董事会的独立性和专业性，从根本上保护广大中小股东的利益，公司根据资历背景和任职经验甄选符合要求的独立董事候选人。经 2021 年 4 月 9 日公司 2020 年年度股东大会及职工代表大会选举产生了新一届董事会成员。第三届董事会的产生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，共由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。此外，聘任了新一届公司管理层，并选举产生了新一届战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会成员及召集人。

### 四、董事会日常工作

2021 年度董事会共召开了八次董事会会议、审议议案 38 项，召开股东大会会议两次，审议议案 16 项，各次会议的召开均符合法律法规及公司章程的相关要求。董事会积极发挥各位董事专业领域能力，对收购子公司、修订《公司章程》、定期报告、聘请高管等重大事项进行科学审议和审慎决策。

此外，董事会各专业委员会严格法人治理及合规运作要求，认真履行职责，发挥专业优势，围绕战略发展、风险管控、合规治理、效益提升等重点开展工作，为董事会的科学、高效决策提供了有力支持与辅助；报告期内，共召开战略委员会 1 次，召开审计委员会 5 次，提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 1 次，各专业委员会均积极履行了各自职责和义务，对相关审议事项提出专业的建议和意见，确保公司持续稳定发展；其中，战略委员会结合行业发展趋势与公司现状，对公司未来 3 年发展路径提出设想方案；审计委员会充分利用自身专业能力，对公司定期报告和内部控制事项开展严格审查；提名委员会通过对董事及高管的履职能力以及任职资格进行了充分的审核，结合公司业务发展需要提出专业意见并发挥了积极的作用；薪酬与考核委员会通过专业严谨、公平公正、合理透明的综合考量指标为公司管理人员争取应得的酬劳。

在内控建设工作方面，严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，不断夯实内控管理工作，搭建内部内控体系并结合外部专业团队，实现内控管理的有效落地及长效机制的运行。同时，作为国有控股上市公司，公司严格按照证监会、国资委等有关部委的规定要

求，兼顾市场化运作效率，建立了相应的重大事项沟通及审核体系，进一步完善和强化上市公司经营管理。在满足内控要求的前提下，增强公司风险管控能力，促进经营效益提升，实现收益稳定增长和企业持续发展目标。

## 第二部分 2022 年展望

随着国家全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程的正式全面启动，对 IDC 行业将产生持续推动作用。董事会将继续加强新业务创新驱动和服务升级，积极探索更高的服务品质和更强的技术资源，强化核心领域技术优势，着力提升企业综合实力，努力实现企业战略目标。2022 年，公司董事会将重点关注如下工作：

### 一、突破需求端局限，实现客户多元化发展

近年来，公司得益于互联网行业需求的爆发式增长，及卓越的全生命周期项目管理经验，获得了来自互联网头部企业大量的定制批发型需求订单，使得公司整体业务规模高速扩张的同时，也形成了客户集中度较高的风险。为有效规避客户集中度过高带来的经营性风险，未来，董事会将在客户群体多元化、客户类型多样性方面持续开展研究和投入，同时进一步探索市场收并购等方式实现外延式发展，持续拓展核心数据中心资源，夯实主营业务，为公司主营业务的稳健发展奠定基础。

### 二、紧跟行业政策，持续探索绿色低碳发展路径

随着“双碳”战略的出台，中央及地方对数据中心能耗指标监管政策日趋严格，董事会将立足公司长远可持续发展的角度，积极推动公司在能源高效使用方面的研发投入工作，同时结合“东数西算”，系统化合理布局数据中心资源的投资及建设，着力将数据港打造成高质量绿色数据中心企业领头羊。

### 三、加强队伍建设，提升团队效能

近年来，随着数字经济相关行业的快速发展，公司运营规模体量不断扩大，公司经营管理及持续发展迎来机遇与挑战；为吸引优秀行业人才，不断提升公司团队专业化水平，加大考核奖惩力度的同时董事会将积极探索人才激励与保留措施，针对公司中高层管理人员、核心技术人员和业务骨干人员探索适应人才及公司发展需要的激励方式，增强公司利益和员工个人利益的捆绑与共享，实现经营业绩的稳步增长及未来长远可持续发展。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

## 议案二：《2021 年年度监事会工作报告》

2021 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职权，探索监事会对企业风险防范和预警机制，提升监事会报告处理的效率和水平，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，为公司的安全规范运作和企业持续稳定发展发挥了重要作用。公司监事会 2021 年度履职情况报告如下。

### 一、监事会换届选举和成员变更

公司第二届监事会于 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年年度股东大会选举产生，于 2020 年届满，第二届监事会任期届满后，监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，开展了新一届董事会的换届选举工作。2021 年 4 月 9 日公司召开 2020 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了新一届监事会成员。数据港第三届监事会共由 5 名成员组成，其中股东代表监事 3 人、职工代表监事 2 人，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

2021 年 9 月 22 日，监事会收到张元冰女士的辞职报告，因其个人工作调整，向监事会辞去公司监事职务，公司监事会监事人数低于公司章程规定的人数。2021 年 9 月 23 日公司召开职工代表大会，经出席本次大会的全体职工代表一致表决通过，选举季盈盈女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

### 二、监事会会议召开情况

按照《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，我们积极履行监事会的工作制度，2021 年共召开了 6 次会议。

1、2021 年 3 月 18 日，召开第二届监事会第十九次会议，审议《公司 2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告》及其摘要、《公司 2020 年度利润分配预案》、《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》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2020 年年度募集资金使用及存放报告》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，并通过第二届监事会第十九次会议决议。

2、2021 年 4 月 9 日，召开第三届监事会第一次会议，审议《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，并通过第三届监事会第一次会议决议。

3、2021 年 4 月 27 日，召开第三届监事会第二次会议，审议《公司 2021 年第一季度报告》及正文，并通过第三届监事会第二次会议决议。



4、2021年6月11日，召开第三届监事会第三次会议，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》，并通过第三届监事会第三次会议决议。

5、2021年8月19日，召开第三届监事会第四次会议，审议《公司2021年半年度报告》及其摘要、《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并通过第三届监事会第四次会议决议。

6、2021年10月27日，召开第三届监事会第五次会议，审议《公司2021年第三季度报告》，并通过第三届监事会第五次会议决议。

### 三、监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2021年公司深耕核心业务领域，稳抓区域市场布局，积极实施业务拓展，牢牢把握市场机遇，实现经营指标稳步提升。

监事会认为，公司监事会2021年度的工作严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度规范运作，工作认真敬业，决策科学审慎，且不断完善和监督公司内部管理机制。公司董事和高级管理人员执行职务时能够勤勉、尽职地履行各自职责，围绕公司战略目标，突出重点抓关键，坚持企业的可持续发展，努力创造公司和谐稳定的局面。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、行政法规及公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对2021年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2021年年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

#### 3、募集资金投入及变更情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和存放情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用，且募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

#### 4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

#### 5、内部控制自我评价报告

对公司年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已形成了较为完善的内控体系，且日常经营均严格按照公司相应制度及流程执行；同时，内控工作在兼顾公司经营活动有序开展的前提下，积极致力于提升公司整体经营效益，从而切实保护公司全体股东的根本利益。通过年度内控体系的自评，梳理缺陷并制定整改方案及措施，进一步提高了内控工作为企业发展保驾护航服务的适应性和有效性。

#### 四、监事会建议

2022 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断提升监督水平，切实维护好公司和全体股东利益。

上海数据港股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日

### 议案三：《2021 年年度报告》及其摘要

2022 年 3 月 16 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2021 年年度报告》及摘要。并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

## 议案四：《2021 年度独立董事述职报告》

报告期内，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会三年任期届满，经 2021 年 4 月 9 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，选举产生了新一届董事会成员，作为公司第三届董事会的独立董事，2021 年度，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》等有关规定，忠实勤勉，独立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人履历

金源先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士学历，高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事兼 CFO，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事，上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事。

曾昭斌先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。历任河南南阳师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理，上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事。

梅向荣先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京市盈科律师事务所主任，上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、出席董事会、股东大会情况

姓名	董事会						股东大会	
	本年应参加次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年应参加次数	亲自出席次数

金源	7	1	6	0	0	否	1	1
梅向荣	7	1	6	0	0	否	1	0
曾昭斌	7	1	6	0	0	否	1	1

2021年度，我们应参加公司董事会7次、股东大会1次，会议共审议了包括聘任公司高级管理人员、收购子公司、修订《公司章程》、募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金等20项议案。在及时向公司了解了议案背景的基础上，我们充分利用自身的专业知识，分析可能产生的风险，努力促使董事会的决策更科学、更合理，积极有效地履行了独立董事的职责。并经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票。

## 2、出席独立董事沟通会、专业委员会及履职情况

我们积极参与、配合公司董事会下设的各专业委员会的开展的各项工。2021年，我们共参加独立董事沟通会1次、审计委员会4次、提名委员会2次、战略委员会1次，各专业委员会就公司定期报告、募集资金存放及使用情况、董事及高级管理人员提名等重大事项召开各项会议，我们均积极履行了各自职责和义务，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

我们对公司 2021 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，在审阅了公司向我们提交的有关资料的后，基于独立判断，我们认为：公司 2021 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格公平合理，符合市场化原则，审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

### （二）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，认真审核了公司对外担保及资金占用情况；报告期内，公司发生的对外担保，系为控股子公司的正常经营提供的保证担保，未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在占用公司资金的情况。

### （三）募集资金的使用情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《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》，我们认为公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司资金流动性风险，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。

公司于 2021 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

报告期内,公司关于募集资金的使用及存放情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,审批程序合法有效,不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用,不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

#### (四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,董事会提名委员会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定对公司董事长、副董事长、高级管理人员和董事会秘书的任职资格进行了审查,认为公司董事长、副董事长、高级管理人员及董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,未发现其中有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件。同意上述关于董事长、副董事长、高级管理人员和董事会秘书的选举和聘任情况。

根据公司的年度经营情况,董事会薪酬与考核委员会对公司的高级管理人员的履职情况进行了考核,认为公司管理层能有效执行董事会下达的各项任务,认真履行管理层职责,同意按照公司相关薪酬制度的规定,对高级管理人员进行年度薪酬的发放。

#### (五) 业绩预告及业绩快报情况

公司于 2021 年 2 月 4 日披露了《上海数据港股份有限公司 2020 年年度业绩快报公告》,公司业绩快报的披露符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定。

#### (六) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告审计机构,同时,聘请该事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构。我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,为公司提供了多年的审计服务,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,勤勉尽责,从专业角度维护全体股东的利益。

#### (七) 现金分红及其他投资者回报情况

2021 年,公司完成了 2020 年度权益分派工作,以方案实施前的公司总股本 234,947,998 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计派发现金红利 14,096,879.88 元,转增 93,979,199 股。截至 2021 年 4 月 26 日,2021 年度的权益分派工作已全部办理完毕。

#### (八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及股东均严格履行承诺事项,未出现公司、控股股东、实际控制人和其他股东违反承诺事项的情况。

#### (九) 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，我们认为公司披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等指引要求，全面开展内部控制建设和自我评价工作，内部控制规范工作按照计划节点完成相关工作任务，对内部控制情况进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。认为本年度公司内部控制符合《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其他有关法律、法规、规章的规定，执行程序有效。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相应的工作细则，明确了各委员会的权责和议事规则。报告期内，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### （十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定的要求，不存在重大问题，无需予以改进的其他事项。

### 四、总体评价

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行独立董事的职责和义务，保持客观独立性，对董事会的科学决策、规范运营发挥积极作用。

2022年，我们将继续行使法规所赋予我们的权利，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，一如既往地谨慎、勤勉、认真地运用自己的专业背景和从业经验，为公司的发展提供更多的建设性的建议，为董事会的决策提供意见，为持续提高股东回报建言献策，进一步推进公司提高决策水平和经营绩效，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。

上海数据港股份有限公司

独立董事：金源、梅向荣、曾昭斌

2022年4月7日

## 议案五：《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

### 第一部分 2021 年度财务决算报告

#### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

(一) 公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海数据港股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

#### (二) 主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	
			金额	比率
营业收入	120,584.06	90,973.59	29,610.47	32.55%
营业成本	80,685.66	54,684.55	26,001.11	47.55%
利润总额	13,340.07	16,355.28	-3,015.21	-18.44%
归属于母公司所有者的净利润	11,100.42	13,635.85	-2,535.43	-18.59%
归属于母公司所有者的扣非后净利润	9,905.59	12,726.33	-2,820.74	-22.16%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	金额	比率
总资产	824,931.29	767,342.23	57,589.06	7.51%
归属于母公司所有者权益	298,853.77	289,163.03	9,690.74	3.35%
经营活动产生的现金流量净额	71,450.97	16,723.53	54,727.44	327.25%

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### (一) 资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成和变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 824,931.29 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		同比增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产合计：</b>	<b>144,464.58</b>	<b>17.51%</b>	<b>193,623.03</b>	<b>25.23%</b>	<b>-49,158.45</b>	<b>-25.39%</b>
其中：货币资金	59,770.76	7.25%	155,850.86	20.31%	-96,080.10	-61.65%
交易性金融资产	37,000.00	4.49%	--	--	37,000.00	--
应收票据	178.80	0.02%	267.36	0.03%	-88.56	-33.12%
应收账款	7,765.59	0.94%	6,528.93	0.85%	1,236.66	18.94%



预付款项	3,229.53	0.39%	2,526.38	0.33%	703.15	27.83%
其他应收款	1,010.05	0.12%	1,070.37	0.14%	-60.32	-5.64%
存货	1,230.78	0.15%	237.02	0.03%	993.76	419.27%
合同资产	34,219.32	4.15%	26,976.78	3.52%	7,242.54	26.85%
其他流动资产	59.74	0.01%	165.33	0.02%	-105.59	-63.87%
<b>非流动资产合计:</b>	<b>680,466.72</b>	<b>82.49%</b>	<b>573,719.20</b>	<b>74.77%</b>	<b>106,747.52</b>	<b>18.61%</b>
其中: 长期应收款	1,074.91	0.13%	1,539.99	0.20%	-465.08	-30.20%
固定资产	512,823.82	62.17%	328,134.83	42.76%	184,688.99	56.28%
在建工程	33,429.59	4.05%	190,381.23	24.81%	-156,951.64	-82.44%
使用权资产	66,300.04	8.04%	--	--	66,300.04	--
无形资产	3,297.96	0.40%	1,130.99	0.15%	2,166.97	191.60%
商誉	16,001.34	1.94%	1,620.34	0.21%	14,381.00	887.53%
长期待摊费用	3,739.17	0.45%	8,138.52	1.06%	-4,399.35	-54.06%
递延所得税资产	1,353.36	0.16%	132.90	0.02%	1,220.46	918.33%
其他非流动资产	42,446.52	5.15%	42,640.39	5.56%	-193.87	-0.45%
<b>资产总计:</b>	<b>824,931.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>767,342.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,589.06</b>	<b>7.51%</b>

主要变动原因:

2021 年期末流动资产总额 144,464.58 万元,比上年末减少 49,158.45 万元,减少比例为 25.39%,主要原因是:

(1) 2021 年期末货币资金比上年末减少 96,080.10 万元,减少比例 61.65%,主要系公司支付项目应付款所致及购买结构性存款所致。

(2) 2021 年期末应收票据比上年末减少 88.56 万元,减少比例 33.12%,主要系票据到期结算所致。

(3) 2021 年期末合同资产比上年末增加 7,242.54 万元,增长比例为 26.85%,主要系本期投入运营的数据中心结算收入增加所致。

2021 年期末非流动资产总额 680,466.72 万元,比上年末增加 106,747.52 万元,增长比例为 18.61%,主要原因是:

(1) 2021 年长期应收款期末比上年末减少 465.08 万元,减少比例为 30.20%,主要系本期收回保证金所致。

(2) 2021 年期末固定资产比上年末增加 184,688.99 万元,增长比例为 56.28%,主要系本年度@HUB 2020-1 项目、@HUB 2020-2 项目、@HUB 2020-3 项目、@HUB 2020-4 项目、@HUB 2020-6 项目、@HUB 2020-7 项目、HB33 项目四期、云创互通云计算数据中心项目、ZH13-A 云计算数据中心项目完工交付使用形成固定资产。

(3) 2021 年期末在建工程比上年末减少 156,951.64 万元,减少比例为-82.44%,主要系本年度涉及@HUB 2020-1 项目、@HUB 2020-2 项目、@HUB 2020-3 项目、@HUB 2020-4 项

目、@HUB 2020-6 项目、@HUB 2020-7 项目、HB33 项目四期、云创互通云计算数据中心项目、ZH13-A 云计算数据中心项目完工交付使用形成固定资产。

(4) 2021 年期末无形资产比上年期末增加 2,166.97 万元，增长比例为 191.60%，主要系 2021 年收购子公司，增加土地资产所致。

(5) 2021 年期末商誉 16,001.34 万元，主要系 2018 年收购中城华鼎设计院及 2021 年收购廊坊京云公司所致。

(6) 2021 年期末长期待摊费用比上年末减少 4,399.35 万元，减少比例为 54.06%，主要系本年根据执行新租赁准则，将长期待摊的物业租金重分类至使用权资产所致。

(7) 2021 年期末递延所得税资产比上年末增加 1,220.46 万元，增长比例为 918.33%，主要系税会差异确认递延所得税资产所致。

## 2、负债结构及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 526,591.18 万元，比上年末增加 48,659.37 万元，增长比例为 10.18%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		同比增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债合计：</b>	<b>288,227.09</b>	<b>54.73%</b>	<b>302,680.15</b>	<b>63.33%</b>	<b>-14,453.06</b>	<b>-4.78%</b>
其中：短期借款	116,252.04	22.08%	101,819.91	21.30%	14,432.13	14.17%
应付账款	102,655.38	19.49%	142,837.66	29.89%	-40,182.28	-28.13%
合同负债	48.85	0.01%	59.93	0.01%	-11.08	-18.49%
应付职工薪酬	2,095.35	0.40%	2,243.69	0.47%	-148.34	-6.61%
应交税费	2,984.58	0.57%	2,052.43	0.43%	932.15	45.42%
其他应付款	3,135.80	0.60%	1,077.12	0.23%	2,058.68	191.13%
一年内到期的非流动负债	61,055.10	11.59%	52,589.40	11.00%	8,465.70	16.10%
<b>非流动负债合计：</b>	<b>238,364.09</b>	<b>45.27%</b>	<b>175,251.66</b>	<b>36.67%</b>	<b>63,112.43</b>	<b>36.01%</b>
其中：长期借款	180,260.25	34.23%	164,031.94	34.32%	16,228.31	9.89%
长期应付款	0.00	0.00%	981.20	0.21%	-981.20	-100.00%
租赁负债	53,691.42	10.20%	--	--	53,691.42	--
递延收益	4,195.76	0.80%	9,943.73	2.08%	-5,747.97	-57.81%
递延所得税负债	216.67	0.04%	294.80	0.06%	-78.13	-26.50%
<b>负债总计</b>	<b>526,591.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>477,931.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,659.37</b>	<b>10.18%</b>

主要变动原因：

(1) 2021 年期末短期借款较上年末增加 14,432.13 万元，增长比例为 14.17%，主要系公司补充流动资金，增加了短期流动资金借款。

(2) 2021 年期末应付账款较上年末减少 40,182.28 万元，减少比例为-28.13%，主要系支付项目应付账款所致。

(3) 2021 年期末应交税费 2,984.58 万元,主要系期末计提的应交企业所得税。

(4) 2021 年期末其他应付款较上年末增加 2,058.68 万元,增长比例为 191.13%,主要系本期收购子公司形成尚未支付款项所致。

(5) 2021 年期末一年内到期的非流动负债比上年末增加 8,465.70 万元,增长比例为 16.10%,主要系一年内到期的长期借款增加。

(6) 2021 年期末长期借款比上年末增加 16,228.31 万元,增长比例为 9.89%,主要系新增项目借款所致。

(7) 2021 年期末长期应付款比上年末减少 981.20 万元,减少比例为 100%,主要系 2022 年到期的融资租赁款转入“一年内到期的非流动负债”科目所致。

(8) 2021 年期末递延收益较上年末减少 5,747.97 万元,减少比例为 57.81%,主要系本期递延收益分摊,及融资租赁到期,未实现售后租回损益转回固定资产所致。

### 3、净资产变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日,归属母公司所有者权益为 298,853.77 万元,比上年末增加 9,690.73 万元,增长比例为 3.35%,主要原因是本年公司经营积累增加,未分配利润增加所致。

## (二) 经营成果

2021 年公司经营损益情况如下:

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	
			金额	比率
<b>一、营业总收入</b>	120,584.06	90,973.59	29,610.47	32.55%
其中:营业收入	120,584.06	90,973.59	29,610.47	32.55%
<b>二、营业总成本</b>	108,576.53	75,712.97	32,863.56	43.41%
其中:营业成本	80,685.66	54,684.55	26,001.11	47.55%
税金及附加	107.30	126.38	-19.08	-15.10%
销售费用	370.61	218.47	152.14	69.64%
管理费用	6,488.13	6,897.67	-409.54	-5.94%
研发费用	5,314.75	4,002.07	1,312.68	32.80%
财务费用	15,610.07	9,783.84	5,826.23	59.55%
信用减值损失	-0.92	-0.48	-0.44	91.67%
资产处置收益	53.19	3.18	50.01	1572.64%
投资收益	349.89	--	349.89	--
<b>其他收益</b>	838.00	1,036.65	-198.65	-19.16%
<b>三、营业利润</b>	13,247.69	16,299.96	-3,052.27	-18.73%
加:营业外收入	155.97	61.90	94.07	151.97%
减:营业外支出	63.60	6.58	57.02	866.57%
<b>四、利润总额</b>	13,340.07	16,355.28	-3,015.21	-18.44%

减：所得税费用	3,400.69	2,935.70	464.99	15.84%
<b>五、净利润</b>	9,939.38	13,419.58	-3,480.20	-25.93%
<b>六、归属母公司所有者的净利润</b>	11,100.42	13,635.85	-2,535.43	-18.59%
<b>七、扣非后净利润</b>	9,905.59	12,726.33	-2,820.74	-22.16%

主要变动原因：

1、2021 年度公司实现营业收入 120,584.06 万元，比上年同期增加 29,610.47 万元，增长比例为 32.55%，主要原因系本年度内项目交付产生运营收入所致。

2、2021 年公司管理费用 6,488.13 万元，比上年同期减少 409.54 万元，减少比例为 5.94%，管理费用主要构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	
			金额	比率
工资薪酬	4,374.27	4,799.63	-425.36	-8.86%
咨询服务费	706.61	604.61	102.00	16.87%
租赁费	382.87	412.04	-29.17	-7.08%
无形资产及长期待摊摊销	239.58	174.17	65.41	37.56%
其他	206.28	166.52	39.76	23.88%
折旧费	178.45	193.50	-15.05	-7.78%
办公费	122.17	166.95	-44.78	-26.82%
差旅费	91.68	100.03	-8.35	-8.35%
邮电通讯费	85.28	87.26	-1.98	-2.27%
业务招待及宣传费	72.51	171.62	-99.11	-57.75%
保险费	28.44	21.35	7.09	33.21%

3、2021 年销售费用 370.61 万元，比上年同期增加 152.14 万元，增长比例为 69.64%，主要系本年度内销售活动开展增加所致。

4、2021 年财务费用 15,610.07 万元，比上年同期增加 5,826.23 万元，增长比例为 59.55%，主要系执行新租赁准则导致财务费用增加，及项目转固后贷款利息停止资本化，计入财务费用所致。

### （三）现金流量情况

2021 年现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	
			金额	比率
一、经营活动产生的现金流量净额	71,450.97	16,723.53	54,727.44	327.25%
经营活动现金流入小计	125,375.26	80,242.81	45,132.45	56.24%
经营活动现金流出小计	53,924.29	63,519.28	-9,594.99	-15.11%
二、投资活动产生的现金流量净额	-175,844.49	-162,256.58	-13,587.91	8.37%

投资活动现金流入小计	44,627.80	7,431.58	37,196.22	500.52%
投资活动现金流出小计	220,472.30	169,688.16	50,784.14	29.93%
三、筹资活动产生的现金流量净额	8,313.42	277,333.60	-269,020.18	-97.00%
筹资活动现金流入小计	209,671.10	411,887.00	-202,215.90	-49.09%
筹资活动现金流出小计	201,357.68	134,553.40	66,804.28	49.65%
四、现金及现金等价物净增加额	-96,080.10	131,800.55	-227,880.65	-172.90%

主要变动原因：

1、2021 年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 54,727.44 万元，增长比例为 327.25%，主要系收到项目结算款所致。

2、2021 年投资活动现金流入 44,627.80 万元，主要系收回理财产品结构性存款；投资活动现金流出 220,472.30 万元，主要系构建固定资产支出。

3、2021 年筹资活动现金流入 209,671.10 万元，主要系收到银行借款。筹资活动现金流出 201,357.68 万元，主要系归还银行借款、支付新租赁准则下办公楼及厂房租金、分配股利及利息支出。

#### （四）主要财务指标

项目	2021 年	2020 年
流动比率	0.50	0.64
速动比率	0.50	0.64
资产负债率	63.83%	62.28%
应收账款周转率	16.79	7.92
利息保障倍数	1.84	2.64
每股净资产（元/股）	9.07	12.32
每股现金流（元）	-2.92	5.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	2.17	0.71

## 第二部分 2022 年度财务预算方案

回顾 2021 年，伴随着数字经济发展，数据量爆发式增长，推动数据中心产业规模不断扩大，同时，数据中心也在向更加节能低碳的方向发展。

2022 年，在“碳达峰、碳中和”的背景下，数据中心将向绿色化、一体化、集约化、高效化方向发展，从包括应用液冷、发展储能等在内的更多维度来进行节能减碳，以降低 PUE 值，更好、更快地推动数据局中“碳中和”的实现。在元宇宙等新业态的推动下，2022 年，数据中心产业迎来更多发展机遇，持续快速全面的发展成为常态，包括产业规模、注入资本、安全性、技术水平、机柜供应、传输介质、数据市场商品化。在这一过程中，数据中心也会面临外部环境变化所带来的挑战，企业及整个数据中心行业将进行更多的创新和变革。

2022年，公司将继续以战略目标为指引，依托资本市场，发挥技术、品牌、管理及人才等优势，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，致力于跻身国内顶尖的数据中心服务商行列，以优异的业绩表现回馈投资者、回报社会。同时，公司将在自己的产品上充分践行可持续发展理念，希望未来变成低碳甚至零碳的数据中心，尽可能从能源结构上做出改变，从纯火电到大部分用火电，再逐步降低火电的比例，用新技术来解决直接电力来源的问题。

综合以上情况，公司2022年预计可实现营业收入13.40亿元。同时需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表本公司2022年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

上海数据港股份有限公司董事会

2022年4月7日

## 议案六：《公司 2021 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 111,004,195.90 元，母公司实现净利润 63,972,992.92 元，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,397,299.29 元后，公司当年实现的可供分配利润为 104,606,896.61 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 308,136,994.58 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 328,927,197 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,183,524.70 元（含税），占 2021 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.07%，剩余 296,953,469.88 元滚存下一年度未分配利润。

本议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过，提交本公司 2021 年年度股东大会审议。若利润分配方案通过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。

上海数据港股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 7 日

## 议案七：《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）就目前存在的，与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其他《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联方之间的日常经营形成的持续性关联交易的相关情况介绍如下：

### 一、关联交易情况概述

#### 1、2021 年度日常关联交易的执行情况

市北集团及其下属子公司与数据港在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及 IDC 服务等行为。2021 年度，数据港与市北集团及其下属子公司发生的关联交易金额为 1,980.65 万元，占数据港全年主营业务收入的 1.64%，相比去年减少 0.27 个百分点。在数据港日常经营管理及业务正常开展的过程中，该行为是持续存在并且合理的。

2021 年日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
代收代付电费	上海市北高新(集团)有限公司	25.00	8.75	实际发生电费较少
	上海开创企业发展有限公司	525.00	296.47	实际发生电费较少
	小计	550.00	305.22	
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	1100.00	902.24	
	小计	1100.00	902.24	
支付房租租赁相关	上海市北生产性企业服务发展有限公司	600.00	535.16	
	上海开创企业发展有限公司	300.00	224.45	
	小计	900.00	759.61	
收 IDC 服务费	上海市北高新(集团)有限公司	60.00	13.58	
	小计	60.00	13.58	
合计		2,610.00	1,980.65	



## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所	2021年第三季度末		2021年前三季度		2020年末		2020年度	
							总资产	净资产	主营业务收入	净利润	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
上海市北高新(集团)有限公司	有限责任公司(国有独资)	罗岚	200,000	上海市静安区国有资产监督管理委员会	投资与资产管理、企业管理咨询、物业管理、技术咨询	上海市静安区江场三路238号16楼	3,905,404.00	1,193,640.63	147,881.44	-7,077.39	3,480,665.53	1,058,343.57	219,550.49	24,443.76
上海开创企业发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	严慧明	9,000	上海市北高新股份有限公司	企业管理、投资管理、房地产开发经营	上海市静安区江场西路550号	445,279.63	128,911.49	18,010.91	1,462.69	445,919.68	127,448.80	21,898.78	4,867.93
上海市北生产性企业服务发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	严慧明	76,595.12	上海市北高新股份有限公司	生产性企业服务、企业管理咨询、资产管理	上海市静安区江场三路76、78号828室	221,196.50	160,327.23	8,488.75	2,245.27	217,804.47	158,081.96	11,473.79	1,827.12
上海市北高新欣云投资有限公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	周有宁	321,378.74	上海市北高新股份有限公司	实业投资、资产管理、投资管理	上海市静安区江场三路238号1203室	593,574.78	341,791.41	5,259.16	-3,080.67	396,896.45	344,872.08	64,594.04	17,675.24

注：2021年三季度财务数据未经审计。

## （二）与上市公司的关联关系

截至2021年12月31日，市北集团持有数据港108,467,730股，占数据港总股本的32.98%，为数据港第一大股东，上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司、上海市北高新欣云投资有限公司均为市北集团控股子公司上海市北高新股份有限公司控股子公司，为市北集团实际控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条规定，市北集团及其实际控制企业上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司、上海市北高新欣云投资有限公司均与数据港构成关联关系。

（三）上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：房产设备租赁、电费结算、IDC服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

## 四、2022年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
代收代付电费	上海市北高新(集团)有限公司	10.00	2.04	2.29	8.75	2.87	
	上海开创企业发展有限公司	480.00	97.96	57.20	296.47	97.13	
	小计	490.00	100.00	59.49	305.22	100.00	
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	1100.00	100.00	225.56	902.24	100.00	
	小计	1100.00	100.00	225.56	902.24	100.00	
支付房租租赁相关	上海市北生产性企业服务发展有限公司	600.00	44.12	0.00	535.16	70.45	
	上海开创企业发展有限公司	330.00	24.26	38.46	224.45	29.55	
	上海市北高新欣云投资有限公司	430.00	31.62		0.00	0.00	租赁新办公楼
	小计	1360.00	100.00	38.46	759.61	100.00	
收IDC服务费	上海市北高新(集团)有限公司	60.00	100.00	4.53	13.58	100.00	
	小计	60.00	100.00	4.53	13.58	100.00	
合计		3010.00		328.04	1980.65		

2022 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2022 年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

## 六、关联交易审议程序

1、公司《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》经独立董事事前认可，同意提交公司第三届董事会第九次会议审议。

2、作为关联方董事审议上述关联交易时，按《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关规定执行。公司已于 2022 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议上审议了该议案，3 名关联董事在董事会上回避表决。

3、监事会于 2022 年 3 月 16 日召开的第三届监事会第六次会议审议了该关联交易事项，监事会认为：2022 年日常关联交易预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，表决程序合法，关联董事回避表决，不会损害公司及中小股东利益。

4、作为公司的控股股东，市北集团及其他关联股东在股东大会上将回避表决。

5、公司独立董事认为以上日常经营形成的关联交易公司是必需的，同意该议案提交股东大会讨论。

因此，为保证公司日常经营活动正常进行，提请股东大会同意并由董事会授权经营层决定对日常经营形成的持续性关联交易，并在定期报告中披露该类关联交易的详细情况。

本议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过，提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

## 议案八：《关于决定 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核。

公司薪酬结构包含：基本工资、年度绩效考核奖金、短期激励措施。

年收入标准=基本工资（占年收入标准 N%）+年度绩效考核奖金（占年收入标准（1-N%））  
=月收入标准×12 月+年度绩效考核奖金+短期激励措施

注：N%为占比系数，根据管理职位设定相应的比例。

年度绩效考核奖金，依照公司盈利状况及个人全年表现，核定发放。短期激励措施根据个人贡献及公司相关政策执行。

报告期内，公司董事的考核参考上述标准执行。

2021 年度，公司董事、职工监事薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2021 年度在公司领取的薪酬（税前）
1	曾犁	副董事长、总裁	150.37
2	徐军	董事、高级副总裁	105.89
3	林丽霞	董事、高级副总裁、董事会秘书	150.37
4	钱荣华	职工监事	75.01
5	季盈盈	职工监事	52.16

报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

董事薪酬议案已于 2022 年 3 月 16 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，且董事在审议自身薪酬方案时均回避表决，职工监事薪酬直接提交本公司年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

## 议案九：《关于修订〈公司章程〉的议案》

随着公司生产经营规模的不断发展壮大，公司后台技术管理人员及办公应用场所需求也相应增加，为了改善员工办公环境、提高工作效率，公司拟租赁上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 16 楼为新的经营场所及注册用地，并对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权人士办理相关的工商变更登记手续。

具体如下：

序号	修订前条文	修订后条文
第六条	公司住所：上海市静安区江场三路 166 号 邮政编码：200436	公司住所：上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 1601 室 邮政编码：200436

本议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过，提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日