

证券代码：600242

证券简称：*ST 中昌

公告编号：2022-097

中昌大数据股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区黄陂南路 380 号 6 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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,143,719
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（%）	36.6009

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由过半董事推举季明睿先生主持。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 6 人，出席 2 人，董事厉群南先生、章超斌先生、范雪瑞先生、程曙光先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨斌先生、职工监事谭昌渊先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书季明睿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2021 年度工作报告

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	66,743,453	39.9317	11,025,844	6.5966	89,374,422	53.4717

2、 议案名称：监事会 2021 年度工作报告

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	67,398,053	40.3234	9,975,844	5.9684	89,769,822	53.7082

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	67,398,053	40.3234	10,002,644	5.9844	89,743,022	53.6922

4、议案名称：公司 2021 年年度报告全文和摘要

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	101,247,575	60.5751	10,041,844	6.0079	55,854,300	33.4170

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	68,371,053	40.9055	9,002,844	5.3862	89,769,822	53.7083
-----	------------	---------	-----------	--------	------------	---------

6、议案名称：公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	65,614,253	39.2561	12,079,944	7.2272	89,449,522	53.5167

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	66,692,553	39.9013	10,648,544	6.3708	89,802,622	53.7279

8、议案名称：关于制定公司《对外投资管理制度》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	69,642,853	41.6664	8,093,644	4.8423	89,407,222	53.4913

9、议案名称：关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（无效议案）

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	93,687,975	56.0523	56,835,344	34.0038	16,620,400	9.9439

10、议案名称：关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案

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	93,868,675	56.1604	56,357,744	33.7181	16,917,300	10.1215

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事	177,576,933	106.2420	是

	的议案			
1.02	关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	667,986	0.3996	否

(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	董事会 2021 年度工作报告	38,543,453	66.2053	11,025,844	18.9388	8,648,700	14.8559
2	监事会 2021 年度工作报告	39,198,053	67.3297	9,975,844	17.1353	9,044,100	15.5350
3	公司 2021 年度财务决算报告	39,198,053	67.3297	10,002,644	17.1813	9,017,300	15.4890
4	公司 2021 年年度报告全文和摘要	46,991,853	80.7170	10,041,844	17.2486	1,184,300	2.0344
5	公司 2021 年度利润分配预案	40,171,053	69.0010	9,002,844	15.4640	9,044,100	15.5350
6	公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	37,414,253	64.2657	12,079,944	20.7495	8,723,800	14.9848
7	关于计提资产减值准备的议案	38,492,553	66.1179	10,648,544	18.2908	9,076,900	15.5913
8	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案	41,442,853	71.1856	8,093,644	13.9023	8,681,500	14.9121
9	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案	12,962,253	22.2650	28,635,344	49.1864	16,620,400	28.5486
10	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案	13,142,953	22.5754	28,157,744	48.3660	16,917,300	29.0586
11.01	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案	16,125,489	27.6984				
11.02	关于提名选举严凯聃先生为第十	667,986	1.1473				

届董事会非独立 董事职务的议案							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

因朱从双先生已于 2022 年 6 月 29 日辞去公司董事、董事长等职务，议案 9 为无效议案。

根据本次股东大会审议结果，公司董事会组成如下：非独立董事厉群南、章超斌、范雪瑞、季明睿、凌云，独立董事陆肖天、程曙光（辞职，仍继续履职）；监事会组成如下：苏代超、宋元杰、谭昌渊。

本次会议还听取了《独立董事 2021 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

律师：杨奕辰、张洁

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，除《关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案》为无效议案外，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董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 7 月 1 日