

证券代码：603881

证券简称：数据港

公告编号：2024-020 号

## 上海数据港股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 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）	222,050,545
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（%）	48.2196

(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，董事王信菁女士主持。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《上海数据港股份有限公司章程》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 5 人，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 2 人，监事会主席张颂燕女士、监事黄猛先生、职工监事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《2023 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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《2023 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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

- 3、议案名称：审议《2023 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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 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	220,837,627	99.4537	1,212,918	0.5463	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2023 年度利润分配方案》

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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于聘请公司 2024 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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》

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	221,686,773	99.8361	363,772	0.1639	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于 2023 年度董事、监事、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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	222,041,945	99.9961	3,100	0.0013	5,500	0.0026

10、议案名称：审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》

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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：审议《关于公司前期投资项目变更的议案》

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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

13、议案名称：审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	220,048,039	99.0981	2,002,506	0.9019	0	0.0000

14、议案名称：审议《关于修订〈公司独立董事议事规则〉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	220,042,539	99.0956	2,008,006	0.9044	0	0.0000

15、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

(二) 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	《公司2023年度利润分配方案》	2,923,977	99.9658	1,000	0.0342	0	0.0000
6	《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》	2,921,877	99.8940	3,100	0.1060	0	0.0000
7	《关于2024年度为下属子公司提供担保的议案》	2,561,205	87.5632	363,772	12.4368	0	0.0000
8	《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议	2,921,877	99.8940	3,100	0.1060	0	0.0000

	案》						
9	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	2,916,377	99.7059	3,100	0.1059	5,500	0.1882
10	《公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》	2,923,977	99.9658	1,000	0.0342	0	0.0000

### (三) 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。

### 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

2024年5月18日

- **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。