

证券代码：603003

证券简称：\*ST 龙宇

公告编号：2024-059

## 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,305,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.2208

- (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，会议由半数以上董事推举公司董事、总经理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《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 6 人，出席 2 人，董事徐增增女士、刘振光先生，独立董事严健军先生和周桐宇女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张晔侃先生出席会议；副总经理马荧女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案

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	142,304,670	99.9990	1,300	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司第五期回购股份注销的议案

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	142,304,670	99.9990	1,300	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	142,301,870	99.9971	1,300	0.0009	2,800	0.0020

4、议案名称：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	142,080,170	99.8413	5,600	0.0039	220,200	0.1548

5、议案名称：选举李解丰为公司第六届监事会监事

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	142,062,470	99.8288	50,000	0.0351	193,500	0.1361

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

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
6.01	选举徐增增为公司第六届董事会董事	140,462,894	98.7048	是
6.02	选举刘策为公司第六届董事会董事	141,011,891	99.0906	是

7、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
7.01	选举何晓云为公司第六届董事会独立董事	140,406,042	98.6648	是
7.02	选举于桂红为公司第六届董事会独立董事	140,472,891	98.7118	是

(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	关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案	25,162,521	99.9948	1,300	0.0052	0	0.0000
2	关于公司第五期回购股份注销的议案	25,162,521	99.9948	1,300	0.0052	0	0.0000
3	关于变更注册资	25,159,721	99.9837	1,300	0.0051	2,800	0.0112

	本暨修订《公司章程》的议案						
5	选举李解丰为公司第六届监事会监事	24,920,321	99.0323	50,000	0.1986	193,500	0.7691
6.01	选举徐增增为公司第六届董事会董事	23,320,745	92.6756				
6.02	选举刘策为公司第六届董事会董事	23,869,742	94.8573				
7.01	选举何晓云为公司第六届董事会独立董事	23,263,893	92.4497				
7.02	选举于桂红为公司第六届董事会独立董事	23,330,742	92.7154				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案 1、2、3、4 已获得出席会议的有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、审议的议案 1、2、3、5、6.00、7.00 已对持股 5%以下的股东单独计票：

### 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：

律师认为，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。

上海龙宇数据股份有限公司董事会  
2024年7月13日