

证券代码：603003

证券简称：退市龙宇

公告编号：2025-071

上海龙宇数据股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼紫金厅

(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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,260,985
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（%）	6,573.70960000

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司代董事长、董事兼总经理刘策先

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4人，出席3人，独立董事于桂红因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事张锋因工作原因未出席会议
- 3、董事会秘书张晔侃先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	195, 107, 758	78. 9076	32, 978, 229	13. 3374	19, 174, 998	7. 7550

2、 议案名称：2024 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	192, 943, 658	78. 0323	32, 991, 229	13. 3426	21, 326, 098	8. 6251

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	198,196,758	80.1569	29,218,029	11.8166	19,846,198	8.0265

4、议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

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	199,317,958	80.6103	28,660,029	11.5910	19,282,998	7.7987

5、议案名称：2024 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	199,243,458	80.5802	29,273,729	11.8392	18,743,798	7.5806

6、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	39,321,694	35.4545	70,521,883	63.5863	1,063,700	0.9592

7、议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

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	160,365,602	64.8568	73,203,780	29.6058	13,691,603	5.5374

8、议案名称：关于 2025 年度提供担保的议案

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	163,737,702	66.2205	73,876,880	29.8780	9,646,403	3.9015

9、议案名称：关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

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	197,386,961	79.8294	35,158,524	14.2191	14,715,500	5.9515

10、议案名称：关于制定《关联交易管理制度》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	207,876,658	84.0717	37,089,524	15.0001	2,294,803	0.9282

(二)累积投票议案表决情况

1、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
11.01	选举顾凤惠为董事的议案	155,008,558	62.6902	是
11.02	选举张晔侃为董事的议案	38,767,978	15.6789	否
11.03	选举周新明为董事的议案	2,418,316	0.9780	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(%)
4	2024 年年度报告全文及其摘要	82,175,809	63.1544	28,660,029	22.0260	19,282,998	14.8196
5	2024 年度利润分配预案	82,101,309	63.0971	29,273,729	22.4976	18,743,798	14.4053
6	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	39,321,694	35.4545	70,521,883	63.5863	1,063,700	0.9592
7	关于 2025 年度申请银行授信额度的议案	43,223,453	33.2184	73,203,780	56.2591	13,691,603	10.5225
8	关于 2025 年度提供担保的议案	46,595,553	35.8099	73,876,880	56.7764	9,646,403	7.4137
11.01	选举顾凤惠为董事的议案	37,866,409	29.1014				
11.02	选举张晔侃为董事的议案	38,767,978	29.7942				
11.03	选举周新明为董事的议案	2,418,316	1.8585				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案 9 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 4、5、6、7、8、11 已对持股 5%以下的股东单独计票；
- 3、审议的议案 6 涉及的关联股东已回避表决，该议案未获通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：王毅杰律师、崔美玲律师

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议