

上海数据港股份有限公司 2017 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,727,222
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（%）	65.8766

- (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，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，出席 6 人，董事罗岚、董事吴浩、独立董事吴杰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 3 人，监事张羽祥、监事吴炯因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；全体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：公司 2017 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	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2017 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	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、 议案名称：2017 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	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2018 年度会计师事务所的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,250,172	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于决定 2017 年度董事、监事薪酬的议案

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	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	138,727,122	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：修订《监事会议事规则》

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	138,727,122	99.9999	100	0.0001	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 2017 年度利润分配预案	10,300,602	99.999	100	0.001	0	0
7	关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案	10,300,602	99.999	100	0.001	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第七项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司，所持表决权股份数量 77,476,950 股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、林雅娜

2、律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、《上海数据港股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

上海数据港股份有限公司

2018 年 4 月 12 日