

证券代码：603881

证券简称：数据港

公告编号：2018-046

上海数据港股份有限公司 2018年第二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9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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,024,912
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（%）	65.0682

- (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4人，董事罗岚、吴浩、独立董事李宁、陈琳华、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，监事张颂燕、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；其他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：关于投资 ZH13 等数据中心项目的议案

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	136, 446, 412	99. 5778	578, 500	0. 4222	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司符合配股公开发行股票条件的议案

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	136, 439, 412	99. 5727	585, 500	0. 4273	0	0. 0000

3.00、 议案名称：关于 2018 年度配股公开发行股票方案的议案

3.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	136, 437, 312	99. 5711	578, 500	0. 4221	9, 100	0. 0068

3.02、 议案名称：发行方式

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.03、议案名称：配股基数、比例和数量

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.04、议案名称：配股价格及定价原则

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.05、议案名称：配售对象

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.06、议案名称：募集资金规模及用途

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.07、议案名称：发行时间

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.08、议案名称：承销方式

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.09、议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

3.10、议案名称：本次配股决议的有效期限

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

3.11、议案名称：上市地点

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

4、议案名称：关于公司 2018 年度配股公开发行股票预案的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

5、议案名称：关于公司 2018 年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	136,437,312	99.5711	578,500	0.4221	9,100	0.0068

7、议案名称：关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行股票具体事宜的议案

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	136,439,412	99.5727	578,500	0.4221	7,000	0.0052

9、议案名称：关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案

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	136,244,412	99.4303	780,500	0.5697	0	0.0000

10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	136,437,312	99.5711	580,600	0.4237	7,000	0.0052

(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 (%)
2	关于公司符合配股公开发行人股票条件的议案	10,118,281	94.5299	585,500	5.4701	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.02	发行方式	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
3.03	配股基数、比例和数量	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
3.04	配股价格及定价原则	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.05	配售对象	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.06	募集资金规模及用途	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
3.07	发行时间	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.08	承销方式	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655

3.10	本次配股决议的有效期限	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
3.11	上市地点	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
4	关于公司2018年度配股公开发行股票预案的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
5	关于公司2018年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	10,116,181	94.5103	578,500	5.4046	9,100	0.0851
7	关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行股票具体事宜的议案	10,118,281	94.5299	578,500	5.4046	7,000	0.0655
9	关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案	9,923,281	92.7081	780,500	7.2919	0	0.0000
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	10,116,181	94.5103	580,600	5.4242	7,000	0.0655

(三) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第三、第四及第九项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：方祥勇、雷丹丹

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 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海数据港股份有限公司

2018 年 9 月 12 日