

上海数据港股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 10 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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,589,534 |
| 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（%） | 61.0625 |

- (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，董事长罗岚女士主持本次股东大会。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 8 人，出席 4 人，董事曾犁、董事徐军、独立董事李宁和陈琳华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 5 人，全体监事出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书林丽霞出席本次股东大会；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：《公司 2018 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 | 128,580,234 | 99.9927 | 9,000 | 0.0069 | 300 | 0.0004 |

2、 议案名称：《公司 2018 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 | 128,580,234 | 99.9927 | 9,000 | 0.0069 | 300 | 0.0004 |

3、 议案名称：《2018 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 | 128,580,234 | 99.9927 | 9,000 | 0.0069 | 300 | 0.0004 |

4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算及 2019 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 | 128,580,234 | 99.9927 | 9,000 | 0.0069 | 300 | 0.0004 |

5、议案名称：《公司 2018 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 | 128,580,034 | 99.9926 | 9,200 | 0.0071 | 300 | 0.0003 |

6、议案名称：《关于续聘 2019 年度会计师事务所的预案》

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 | 128,580,234 | 99.9927 | 9,000 | 0.0069 | 300 | 0.0004 |

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 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 51,103,284 | 99.9818 | 9,000 | 0.0176 | 300 | 0.0006 |

8、议案名称：《关于决定 2018 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 | 128,580,234 | 99.9927 | 9,000 | 0.0069 | 300 | 0.0004 |

9、议案名称：《为公司全资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 | 128,578,634 | 99.9915 | 10,600 | 0.0082 | 300 | 0.0003 |

10、议案名称：《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 | 128,446,734 | 99.8889 | 142,500 | 0.1108 | 300 | 0.0003 |

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于变更公司董事的议案

| 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 | 选举吴思权为公司第二届董事会董事 | 128,529,037 | 99.9529 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通 | 120,791,831 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|----------|-----|---------|
| 股股东 | | | | | | |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 6,817,803 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 持股 1%以下普通股股东 | 970,600 | 99.0509% | 9,200 | 0.9185% | 300 | 0.0306% |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 28,000 | 74.6667% | 9,200 | 24.5333% | 300 | 0.8000% |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 942,600 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(四) 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2018年度利润分配预案 | 7,788,203 | 99.8781 | 9,200 | 0.1179 | 300 | 0.0040 |
| 7 | 关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案 | 7,788,403 | 99.8807 | 9,000 | 0.1154 | 300 | 0.0039 |
| 9 | 《为公司全资子公司提供担保的议案》 | 7,786,803 | 99.8602 | 10,600 | 0.1359 | 300 | 0.0039 |
| 11.01 | 《选举吴思权为公司第二届董事会董事》 | 7,737,206 | 99.2241 | | | | |

(五) 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。

大会议案九和议案十为特别决议事项，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：林雅娜、曹江玮

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

- 1、《上海数据港股份有限公司 2018 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 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海数据港股份有限公司

2019 年 4 月 11 日