



上海数据港股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

二〇二一年四月九日

目 录

| | |
|---|----|
| 2020 年年度股东大会会议议程 | 1 |
| 2020 年年度股东大会须知 | 2 |
| 2020 年年度股东大会现场表决办法 | 2 |
| 议案一：《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》 | 3 |
| 议案二：《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》 | 7 |
| 议案三：《2020 年年度报告及其摘要》 | 9 |
| 议案四：《2020 年度独立董事述职报告》 | 10 |
| 议案五：《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》 | 13 |
| 议案六：《公司 2020 年度利润分配预案》 | 20 |
| 议案七：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案》 | 21 |
| 议案八：《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》 | 22 |
| 议案九：《关于决定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》 | 26 |
| 议案十：《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》 | 27 |
| 议案十一：《关于增加注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | 28 |
| 议案十二：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 30 |
| 议案十三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 | 32 |
| 议案十四：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 | 34 |

上海数据港股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14：00

会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

会议召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室。

网络投票时间：2021年4月9日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、 宣读大会须知

二、 会议事项

1. 审议《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》；
3. 审议《2020 年年度报告及其摘要》；
4. 听取独立董事 2020 年度述职报告；
5. 审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；
6. 审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案》；
8. 审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》；
9. 审议《关于决定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；
10. 审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》；
11. 审议《关于增加注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
12. 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
13. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
14. 审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

三、 股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、 宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决

五、 宣布现场表决结果

六、 见证律师进行见证发言

七、 宣布大会结束

上海数据港股份有限公司 2020年年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会议程要求发言。

大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。

大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海数据港股份有限公司
2020年年度股东大会秘书处
2021年4月9日

上海数据港股份有限公司 2020年年度股东大会现场表决办法

一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

二、表决规定

- 1、本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
- 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海数据港股份有限公司
2020年年度股东大会秘书处
2021年4月9日

议案一：《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》

上海数据港股份有限公司第二届董事会于 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年年度股东大会选举产生。任期内，公司董事会遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规，认真贯彻了股东大会的各项决议，按照股东大会授予的职责进行科学决策，确保了公司按照既定的发展战略稳定健康地发展；同时，面对良好的行业发展态势，在董事会的规范决策和领导下，不断完善顶层设计，优化组织架构，拓宽公司融资渠道，牢牢把握市场发展机遇，实现了业务规模的快速增长。截至 2020 年末，公司合计已建成及已运营 IT 负载为 250.3 兆瓦，同比 2017 年末合计 IT 负载 57.9 兆瓦增长了 330.91%。

此外，凭借公司成熟的商业模式以及突出的核心竞争优势，在业务规模快速扩张的同时，实现了各项经营指标的稳步增长，2020 年全年实现主营业务收入约为 9.1 亿元，同比 2017 年的 5.20 亿增长了 74.87%，年平均增长率约 24.96%；2020 年实现归属于上市公司股东净利润 1.36 亿元，同比 2017 年的 1.15 亿增长约 18.68%，年平均增长率约 6.23%。2020 年公司完成非公开发行后，截至 2020 年末，公司总资产约为 76.73 亿元，同比 2017 年末的 16.89 亿元增长了约 354.23%；净资产约为 28.92 亿元，同比 2017 年末的 8.95 亿增长约 223%。第二届董事会任期中具体工作情况如下：

一、把握市场发展机遇、坚持围绕战略布局

（一）积极拓展区域业务、实现全国重点区域布局

近年来，随着国内 5G、云计算和人工智能等信息技术的快速发展，以及互联网企业的 IDC 应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升，持续拉升了云计算收入规模，并推动中国 IDC 行业客户需求充分释放。在 2019 年，数据中心服务器托管业务仍是中国 IDC 业务市场业务结构最大组成部分，占比达到 40%；云计算业务比例仅次于托管业务，达到 27.5%。

面对良好的市场发展机遇，董事会充分结合公司现状及行业发展前景；任职期间，依托核心竞争优势，将业务部属范围从长三角区域，进一步扩粤港澳大湾区及京津冀区域，实现了业务规模快速扩张的同时，对项目落地的可行性进行审慎研究和科学决策，为公司区域业务拓展及经营业绩的提升奠定了扎实的基础；截至目前，公司 IDC 业务覆盖上海、北京、江苏、浙江、广东、内蒙古、河北区域的 9 个城市。

（二）积极推动产业链延伸、扩大业务范围

随着国内数据中心产业的不断完善，广大客户群体对服务器托管业务的了解随之不断加

深，数据中心增值服务正逐步成为客户选择 IDC 服务商的考量因素之一。董事会充分利用公司在数据中心行业高质量的服务能力和突出的技术水平，尝试多元化的业务组合以及产业链延伸，拓展了数据中心解决方案业务和云服务业务。

新业务模式的拓展不仅迅速延长了公司自身产业链，为客户提供更全面的数据中心服务，也使得公司在主营业务规模快速扩张的同时，强化了企业品牌效应和行业影响力，全方位提升公司在数据中心、互联网、通信行业的整体地位和市场占有率。

（三）客户导向加资源导向，提升经营效益和抗风险能力

公司成立初期体量规模较小，为实现业务规模的快速扩张，通过大客户绑定策略，不断增加客户粘性并为公司体量规模带来了高速拓展，特殊的商业模式保障了未来高确定性的长期收入和利润，在业绩提升方面取得显著成效；近年来随着单一客户需求体量爆发式的增长，公司单一客户收入占比日益提升。为实现多元化的客户结构，董事会及时调整发展战略，积极挖掘市场潜力，开展客户及资源双线并举的发展策略；同时，随着国内数据中心项目的大批量投建，整体行业存在结构性和区域性过剩，经过对行业趋势的分析和预判，董事会将数据中心资源获取的范围进行优先级的设置，首选北京、上海及其周边区域；随着公司中选中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的合作伙伴、北京云创互通项目序开展各项建设工作、及上海 1 号项目各模块的逐步投运，客户导向加资源导向的这一战略转型得到了良好开端，董事会坚信这将为公司未来持续提升经营效益和抗风险能力添砖加瓦。

二、加强资本运作、拓宽融资渠道

受益于云计算、互联网近年来的爆发式增长，IDC 行业发展进入快车道，公司业务规模扩张速度明显加快，项目资金需求也同步提升；鉴于 IDC 行业重资产运营模式的特点，董事会积极探索适合公司现状及未来战略规划的融资方案。

在此期间，公司董事会密切关注资本市场环境和各融资工具，在 2018 年拟尝试通过配股的方式为公司数据中心项目募集资金总额不超过人民币 8 亿元，后因资本市场整体环境变化较大，董事会为充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益而终止了配股事项；然而随着公司业务规模的持续扩大，资产负债率也逐年提升，截至 2019 年末公司资产负债率已至 69.38%，融资风险进一步增加；2020 年，董事会通过对各项资本运作方式的详细论证和充分研究，结合公司自身发展情况以及未来战略发展规划，通过对非公开发行预案及可行性报告进行充分研究和审慎决策，最终决定通过非公开发行方式，为公司项目募集所需资金。

2020 年 9 月，在董事会的积极推动和多方支持下，公司顺利完成非公开发行人民币 A 股股票 24,361,490 股，募集资金总额约为人民币 16.9 亿元；此次再融资的实施不仅确保了

项目所需资金的及时到位，更优化了公司财务结构，降低资产负债率，提升抗风险能力，并实现了公司资产规模的大幅增加。

此外，董事会结合 IDC 行业特点，尝试采用融资租赁模式以减轻公司短期内的投资压力，增加资金灵活性，多元化的融资模式为公司业务拓展提供了有力的支撑。

三、按照法律法规要求，积极规范公司治理，提高日常工作水平

（一）完善内控制度，提高企业风险应对水平

随着国家法律法规的逐步完善和公司业务发展的管理需要，为进一步健全和完善公司内控制度，提高企业风险应对水平。2017 年起，董事会将内控规范工作列为重点工作之一。同时，为满足公司发展需要和法律法规内控规范要求，公司聘请了第三方专业机构，帮助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，在形成了自上而下、全面覆盖、业务流程管控及自我评价等一系列制度后。公司将内控规范工作转入常态化管理，重点推进内控缺陷整改的落地和内控管理长效机制的运行，确保内部控制持续完善。从而以强化内部控制监督检查为导向，切实提高风险控制的有效性及其执行力，持续提升风险管控能力，使之成为公司核心竞争力之一，有效配合公司发展战略的实现。

2017 至 2020 年度内部控制自我评估报告根据年度公司财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司均不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷；且未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）严格按照相关规定要求，强化日常工作能力

1、董事会及股东大会会议情况

公司第二届董事会共召开会议 23 次，董事会科学决策、运作规范，积极落实了股东大会各项决议。此外，董事会审议通过了历年定期报告、财务预决算报告、利润分配方案等重大议案，并将相关议案提交公司股东大会审议。

第二届董事会任期中，共组织召开了 10 次股东大会，分别审议通过了历年利润分配方案、年度董事会工作报告、监事会工作报告以及公司非公开发行相关事项等重大议案，董事会对股东大会的各项决议均已全部执行。

2、专门委员会及独立董事工作情况

第二届董事会各专门委员会充分发挥专业优势，围绕战略发展、财务信息、内部控制、风险管理、董事提名、薪酬管理等重点开展工作，为董事会的科学、高效决策提供了有力支持与辅助。任期内，共召开战略委员会 3 次，委员会对公司的战略发展规划和公司重大投资

事项提出积极的建议和意见。召开审计委员会 20 次，委员会关注公司内部审计实施情况的同时认真审核公司财务信息及其披露情况，督促会计师事务所规范开展审计工作。召开提名委员会 11 次，委员会就董事及高级管理人员候选人的背景资质、选任标准和程序认真进行审核，向董事会提出建议。此外，董事会薪酬委员会严格按照相关规定每年对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，并出具审核意见。

此外，为维护全体投资者的合法权益，第二届董事会在任期内，就公司重大事项以及相关情况积极与独立董事沟通，认真听取独立董事的独立意见和对公司发展的有利建议。特别是在公司非公开发行期间，董事会就相关事项与独立董事进行充分的沟通和交流。

3、信息披露

公司董事会按照相关法规的要求，每年均及时完成了四次定期报告的披露，包括年度报告、第一季度报告、半年度报告及第三季度报告。除此之外，还进行了 186 次各种重大事项的临时公告披露，每次信息披露均保证了及时性和公开性。

4、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，关注投资者特别是中小投资者的合法权益，严格执行了股票上市规则及公司信息披露制度。任期中，接待来电、来访、来信以及电子邮件的咨询达到数百人次，尤其是公司非公开发行、经营情况等受到机构投资者的普遍关注。董事会就投资者关心问题进行充分沟通和交流，为公司树立了良好的资本市场形象。

综上所述，第二届董事会任期内，全体董事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，发表独立意见，审议事项均严格按照相关法律法规的要求，做好了各项董事会日常工作。

未来几年，随着国家对“新基建”以及互联网产业的不断推动，以及互联网客户需求的持续增加，对公司仍然有很大的发展机遇。预祝公司下一届董事会继续发挥股东大会授予的职权，做好公司决策，抓住良好的市场机遇，促进公司持续、健康、稳定地发展，给予股东更好的回报！

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

议案二：《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》

上海数据港股份有限公司第二届监事会于 2017 年 5 月 19 日在 2016 年年度股东大会上选举产生，任期三年已满。三年来，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职权，探索监事会对企业风险防范和预警机制，提升监事会报告处理的效率和水平，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，为公司的安全规范运作和企业持续稳定发展发挥了重要作用。

一、认真履行《公司章程》，坚持监事会会议制度

1、三年来，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况、计划投资方案、利润分配等一系列重大问题的讨论和决策，在动态中实施监督。这不仅使监事会的监督有了具体载体，而且具有可操作性，使监督达到制度化、经常化的要求。

2、按照证监会的要求和《公司章程》的精神，我们积极履行每年不少于二次监事会的工作制度，第二届监事会共召开了 19 次会议。认真审议了季度报告、半年度报告、年度报告、利润分配预案、关于募集资金使用情况、年度内部控制自我评估报告、关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案、关于会计政策变更的议案、并监督实施了利润分配等工作。

二、认真履行监事会监督职能，形成下列独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认为，三年来公司董事会和高级管理人员的工作严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

2、检查公司财务情况

三年来，公司监事会通过公司内部审计监察部门等多种途径，对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计

制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、募集资金投入及变更情况

三年来，公司监事会对公司募集资金的使用和存放情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用，且募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、关联交易情况

三年来，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

5、内部控制自我评价报告

对公司年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已形成了较为完善的内控体系，且日常经营均严格按照公司相应制度及流程执行；同时，内控工作在兼顾公司经营活动有序开展的前提下，积极致力于提升公司整体经营效益，从而切实保护公司全体股东的根本利益。通过年度内控体系的自评，梳理缺陷并制定整改方案及措施，进一步提高了内控工作为企业发展保驾护航服务的适应性和有效性。

三、进一步强化监管职能，维护股东利益

三年来，监事会深入企业，深入一线，深入检查，不断提高监督检查质量。通过加强日常监督，全面了解企业情况，掌握企业真实动态，分析企业存在的问题，发现问题，及时进行核查，认真进行整改。

监事会按照《公司章程》的有关规定，进一步促进公司治理结构的规范进程，关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系；关切各级管理人员的道德行为、尽职尽责、成果业绩等方面的进步和存在的问题。

在广大股东的支持下，我们顺利完成了公司章程和股东大会赋予监事会的使命和责任，同时预祝下一届监事会能取得更好的工作成效，保证公司健康发展，回报广大股东！

上海数据港股份有限公司监事会

2021年4月9日

议案三：《2020 年年度报告及其摘要》

2021 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。并于 2021 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

议案四：《2020 年度独立董事述职报告》

报告期内，作为上海数据港股份有限公司第二届董事会的独立董事，2020 年度，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉，独立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

李宁先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历，中国注册会计师。历任上海公信中南会计师事务所（证券资格）部门经理。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，上海数据港股份有限公司第二届董事会独立董事。

吴杰先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院研究员、博士生导师，教育部网络信息安全审计与监控工程研究中心主任，上海数据港股份有限公司第二届董事会独立董事。

陈琳华女士，中国国籍，香港永久居留权，1969 年生，本科学历。历任福建省政法干部管理学院教师，福建省建达律师事务所律师，香港庄重庆律师行律师、香港郭叶律师行律师，香港李伟斌律师行律师，美国盛德律师事务所香港分所律师，国浩律师集团（北京）律师、北京天元律师事务所上海分所律师。现任上海瀚一律师事务所律师，上海数据港股份有限公司第二届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

| 姓名 | 董事会 | | | | | | 股东大会 | |
|----|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|---------|--------|
| | 本年应参加次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 本年应参加次数 | 亲自出席次数 |
| 李宁 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴杰 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 1 |
| 陈琳华 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 0 |

2020年度公司共召开了6次董事会、2次股东大会，会议共审议了包括会计政策变更、为全资子公司提供担保、关于日常持续性关联交易等43项议案。在及时向公司了解了议案背景的基础上，我们充分利用自身的专业知识，分析可能产生的风险，努力促使董事会的决策更科学、更合理，积极有效地履行了独立董事的职责。并经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票。

2、出席独立董事沟通会、专业委员会及履职情况

我们积极参与、配合公司董事会下设的各专业委员会的开展的各项工。2020年，公司共召开独立董事沟通会2次、审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次，各专业委员会就公司定期报告、内控制度建设、董事及高级管理人员提名等重大事项召开各项会议，我们均积极履行了各自职责和义务，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们对公司 2020 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，在审阅了公司向我们提交的有关资料的同时，就有关问题我们已于事前与关联方进行沟通，基于独立判断，同意将公司 2020 年度日常关联交易事项提交公司董事会及股东大会审议。我们认为：公司 2020 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格公平合理，符合市场化原则，审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

（二）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，认真审核了公司对外担保及资金占用情况；报告期内，公司发生的对外担保，系为控股子公司的正常经营提供的保证担保，未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

根据公司的年度经营情况，董事会薪酬与考核委员会对公司的高级管理人员的履职情况进行了考核，认为公司管理层能有效执行董事会下达的各项任务，认真履行管理层职责，同意按照公司相关薪酬制度的规定，对高级管理人员进行年度薪酬的发放。

（四）聘任会计师事务所情况

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告审计机构，同时，聘请该事务所为公司 2020 年度内部控制审计机构。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供了多年的审计服务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，从专业角度维护全体股东的利益。

（五）现金分红情况

2020年，公司完成了2019年度利润分配工作，以2019年度利润分配方案实施前的公司总股本210,586,508股为基数，每10股派发现金红利0.53元（含税）合计派发现金红利11,161,084.90元（含税）。截至2020年12月31日，2019年度的利润分配工作已全部办理完毕。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其他股东违反承诺事项的情况。

（七）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等指引要求，全面开展内部控制建设和自我评价工作，内部控制规范工作按照计划节点完成相关工作任务，对内部控制情况进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。认为本年度公司内部控制符合《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其他有关法律、法规、规章的规定，执行程序有效。

四、总体评价

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行独立董事的职责和义务，行使法规所赋予我们的权利，保持客观独立性，谨慎、勤勉、认真地运用自己的专业背景和从业经验，为公司的发展提供更多的建设性的建议，为董事会的决策提供意见，为持续提高股东回报建言献策，对董事会的科学决策、规范运营发挥积极作用。

在广大股东的支持下，我们顺利完成了《公司章程》和股东大会赋予独立董事的使命和责任，同时预祝下一届独立董事能取得更好的工作成效，保证公司健康发展，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。

上海数据港股份有限公司

独立董事：李宁、吴杰、陈琳华

2021年4月9日

议案五：《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

第一部分 2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

(一) 公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海数据港股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

(二) 主要财务数据和指标：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | |
|------------------|------------------|------------------|------------|---------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 营业收入 | 90,973.59 | 72,664.12 | 18,309.47 | 25.20% |
| 营业成本 | 54,684.55 | 46,171.81 | 8,512.74 | 18.44% |
| 利润总额 | 16,355.28 | 12,228.86 | 4,126.42 | 33.74% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,635.85 | 11,033.79 | 2,602.06 | 23.58% |
| 归属于母公司所有者的扣非后净利润 | 12,726.33 | 10,096.78 | 2,629.55 | 26.04% |
| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 金额 | 比例 |
| 总资产 | 767,342.23 | 373,961.66 | 393,380.57 | 105.19% |
| 归属于母公司所有者权益 | 289,163.03 | 109,831.32 | 179,331.71 | 163.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,723.53 | 19,035.32 | -2,311.79 | -12.14% |

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成和变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 767,342.23 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 | |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产合计： | 193,623.03 | 25.23% | 46,199.92 | 12.35% | 147,423.11 | 319.10% |
| 其中：货币资金 | 155,850.86 | 20.31% | 24,050.31 | 6.43% | 131,800.55 | 548.02% |
| 应收票据 | 267.36 | 0.03% | -- | -- | 267.36 | -- |
| 应收账款 | 6,528.93 | 0.85% | 16,445.71 | 4.40% | -9,916.77 | -60.30% |
| 预付款项 | 2,526.38 | 0.33% | 2,457.58 | 0.66% | 68.80 | 2.80% |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,070.37 | 0.14% | 857.84 | 0.23% | 212.53 | 24.78% |
| 存货 | 237.02 | 0.03% | 1,671.08 | 0.45% | -1,434.06 | -85.82% |
| 合同资产 | 26,976.78 | 3.52% | -- | -- | 26,976.78 | -- |
| 其他流动资产 | 165.33 | 0.02% | 717.41 | 0.19% | -552.08 | -76.95% |
| 非流动资产合计: | 573,719.20 | 74.77% | 327,761.74 | 87.65% | 245,957.46 | 75.04% |
| 其中: 长期应收款 | 1,539.99 | 0.20% | 1,404.19 | 0.38% | 135.80 | 9.67% |
| 固定资产 | 328,134.83 | 42.76% | 150,977.62 | 40.37% | 177,157.21 | 117.34% |
| 在建工程 | 190,381.23 | 24.81% | 126,351.55 | 33.79% | 64,029.68 | 50.68% |
| 无形资产 | 1,130.99 | 0.15% | 1,180.06 | 0.32% | -49.07 | -4.16% |
| 商誉 | 1,620.34 | 0.21% | 1,620.34 | 0.43% | 0.00 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 8,138.52 | 1.06% | 1,177.18 | 0.31% | 6,961.34 | 591.36% |
| 递延所得税资产 | 132.90 | 0.02% | -- | -- | 132.90 | -- |
| 其他非流动资产 | 42,640.39 | 5.56% | 45,050.80 | 12.05% | -2,410.41 | -5.35% |
| 资产总计: | 767,342.23 | 100.00% | 373,961.66 | 100.00% | 393,380.57 | 105.19% |

主要变动原因:

2020 年期末流动资产总额 193,623.03 万元,比上年末增加 147,423.11 万元,增加比例为 319.10%,主要原因是:

(1) 2020 年期末货币资金比上年末增加 131,800.55 万元,增长率为 548.02%,主要系公司 2020 年非公开发行 A 股股票收到的募集资金所致。

(2) 2020 年期末合同资产比上年末增加 26,976.78 万元,主要系本期根据新收入准则,将与互联网数据中心服务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产。

(3) 2020 年期末存货比上年末减少 1,434.06 万元,减少比例为 85.82%,主要系常山云项目剩余工程款竣工结算所致。

2020 年期末非流动资产总额 573,719.20 万元,比上年末增加 245,957.46 万元,增长率为 75.04%,主要原因是:

(1) 2020 年期末固定资产比上年末增加 177,157.21 万元,增长率为 117.34%,主要系 HB33 数据中心项目三期、HB41 数据中心项目、NW13 数据中心项目、JN13 数据中心项目一期及二期、ZH13 数据中心项目二期、GH13 数据中心项目一期及二期完工交付使用形成固定资产。

(2) 2020 年期末在建工程比上年末增加 64,029.68 万元,主要系目前正在建的 JN13 数据中心项目三期、@HUB2020-4 等数据中心等项目。

(3) 2020 年期末商誉 1,620.34 万元,主要系 2018 年收购中城华鼎设计院所致。

(4) 2020 年期末长期待摊费用比上年末增加 6,961.34 万元,增加比例为 591.36%,主要系本年度新增物业租金。

(5) 2020 年期末其他非流动资产 42,629.78 万元,比上年末减少 2,421.02 万元,主要

系预付项目建设款结转所致。

2、负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 477,931.81 万元，比上年末增加 214,265.13 万元，增长比例为 81.26%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动负债合计： | 302,680.15 | 63.33% | 166,244.40 | 63.05% | 136,435.75 | 82.07% |
| 其中：短期借款 | 101,819.91 | 21.30% | 64,733.59 | 24.55% | 37,086.32 | 57.29% |
| 应付账款 | 142,837.66 | 29.89% | 48,967.28 | 18.57% | 93,870.38 | 191.70% |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00% | 2,361.42 | 0.90% | -2,361.42 | -- |
| 合同负债 | 59.93 | 0.01% | -- | -- | 59.93 | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,243.69 | 0.47% | 2,047.66 | 0.78% | 196.03 | 9.57% |
| 应交税费 | 2,052.43 | 0.43% | 380.64 | 0.14% | 1,671.79 | 439.20% |
| 其他应付款 | 1,077.12 | 0.23% | 1735.43 | 0.66% | -658.31 | -37.93% |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,589.40 | 11.00% | 46,018.38 | 17.45% | 6,571.02 | 14.28% |
| 非流动负债合计： | 175,251.66 | 36.67% | 97,422.28 | 36.95% | 77,829.38 | 79.89% |
| 其中：长期借款 | 164,031.94 | 34.32% | 72,315.09 | 27.43% | 91,716.85 | 126.83% |
| 长期应付款 | 981.20 | 0.21% | 12,062.40 | 4.57% | -11,081.20 | -91.87% |
| 递延收益 | 9,943.73 | 2.08% | 12,763.41 | 4.84% | -2,819.68 | -22.09% |
| 递延所得税负债 | 294.80 | 0.06% | 281.38 | 0.11% | 13.42 | 4.77% |
| 负债总计 | 477,931.81 | 100.00% | 263,666.68 | 100.00% | 214,265.13 | 81.26% |

主要变动原因：

(1) 2020 年期末短期借款较上年末增加 37,086.32 万元，增加比例为 57.29%，主要系公司补充流动资金，增加了短期流动资金借款。

(2) 2020 年期末应付账款较上年末增加 93,870.38 万元，增加比例为 191.70%，主要系 NW13 数据中心项目、ZH13 数据中心项目等项目应付账款本年增加所致。

(3) 2020 年期末预收账款比上年末减少 2,361.42 万元，主要系常山云项目竣工结算所致。

(4) 2020 年期末应交税费 2,052.43 万元，主要系期末计提的应交企业所得税。

(5) 2020 年期末其他应付款较上年末减少 658.31 万元，减少比例为 37.93%，主要系支付到期应退还供应商投标保证金所致。

(6) 2020 年期末一年内到期的非流动负债比上年末增加 6,571.02 万元，增加比例为 14.28%，主要系一年内到期的长期借款增加。

(7) 2020 年期末长期借款比上年末增加 91,716.85 万元，增加比例为 126.83%，主要系新增项目借款所致。

(8) 2020 年期末长期应付款比上年末减少 11,081.20 万元，减少比例为 91.87%，主要系 2021 年到期的融资租赁款转入“一年内到期的非流动负债”科目所致。

(9) 2020 年期末递延收益较上年末减少 2,819.68 万元，减少比例为 22.09%，主要系本期递延收益分摊所致。

3、净资产变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，归属母公司所有者权益为 289,163.03 万元，比上年末增加 179,331.71 万元，增加比例为 163.28%，主要原因是本年度内非公开发行 A 股股票及本年公司经营积累增加，未分配利润增加所致。

(二) 经营成果

2020 年公司经营损益情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 一、营业总收入 | 90,973.59 | 72,664.12 | 18,309.47 | 25.20% |
| 其中：营业收入 | 90,973.59 | 72,664.12 | 18,309.47 | 25.20% |
| 二、营业总成本 | 75,712.97 | 61,518.76 | 14,194.21 | 23.07% |
| 其中：营业成本 | 54,684.55 | 46,171.81 | 8,512.74 | 18.44% |
| 税金及附加 | 126.38 | 177.85 | -51.47 | -28.94% |
| 销售费用 | 218.47 | 609.95 | -391.48 | -64.18% |
| 管理费用 | 6,897.67 | 5,972.65 | 925.02 | 15.49% |
| 研发费用 | 4,002.07 | 2,668.42 | 1,333.65 | 49.98% |
| 财务费用 | 9,783.84 | 5,918.08 | 3,865.76 | 65.32% |
| 信用减值损失 | -0.48 | -21.67 | 21.19 | -97.76% |
| 资产处置收益 | 3.18 | 0.11 | 3.07 | 2,790.91% |
| 其他收益 | 1,036.65 | 804.34 | 232.31 | 28.88% |
| 三、营业利润 | 16,299.96 | 11,928.14 | 4,371.82 | 36.65% |
| 加：营业外收入 | 61.90 | 306.99 | -245.09 | -79.84% |
| 减：营业外支出 | 6.58 | 6.27 | 0.31 | 4.94% |
| 四、利润总额 | 16,355.28 | 12,228.86 | 4,126.42 | 33.74% |
| 减：所得税费用 | 2,935.70 | 1,192.68 | 1,743.02 | 146.14% |
| 五、净利润 | 13,419.58 | 11,036.19 | 2,383.39 | 21.60% |
| 六、归属母公司所有者的净利润 | 13,635.85 | 11,033.79 | 2,602.06 | 23.58% |
| 七、扣非后净利润 | 12,726.33 | 10,096.78 | 2,629.55 | 26.04% |

主要变动原因：

1、2020 年度公司实现营业收入 90,973.59 万元，比上年同期增加 18,309.47 万元，增加比例为 25.20%。主要原因系本年度内项目交付产生运营收入所致。

2、2020 年公司管理费用 6,897.67 万元，比上年同期增加 925.02 万元，增长比例为

15.49%，管理费用主要构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |
|-------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 工资薪酬 | 4,799.63 | 3,741.27 | 1,058.36 | 28.29% |
| 咨询服务费 | 604.61 | 587.53 | 17.08 | 2.91% |
| 租赁费 | 412.04 | 508.21 | -96.17 | -18.92% |
| 其他 | 253.78 | 202.46 | 51.32 | 25.35% |
| 折旧费 | 193.50 | 255.08 | -61.58 | -24.14% |
| 办公费 | 166.95 | 175.35 | -8.40 | -4.79% |
| 业务招待及宣传费 | 171.62 | 109.86 | 61.76 | 56.22% |
| 差旅费 | 100.03 | 148.93 | -48.90 | -32.84% |
| 无形资产及长期待摊摊销 | 174.17 | 231.58 | -57.41 | -24.79% |
| 保险费 | 21.35 | 12.37 | 8.98 | 72.57% |

3、2020年公司职工薪酬比上年同期增加1,058.36万元，增长比例为28.29%，主要由于人员增加所致。

4、2020年销售费用218.47万元，比上年同期减少391.48万元，减少比例为64.18%，主要系本年度内销售活动开展较少所致。

5、2020年财务费用9,783.84万元，比上年同期增加3,865.76万元，增加比例为65.32%，主要原因系借款规模增加。

（三）现金流量情况

2020年现金流量简表如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 16,723.53 | 19,035.32 | -2,311.79 | -12.14% |
| 经营活动现金流入小计 | 80,242.81 | 93,665.64 | -13,422.83 | -14.33% |
| 经营活动现金流出小计 | 63,519.28 | 74,630.31 | -11,111.03 | -14.89% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -162,256.58 | -118,941.34 | -43,315.24 | 36.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 7,431.58 | 2,603.90 | 4,827.68 | 185.40% |
| 投资活动现金流出小计 | 169,688.16 | 121,545.25 | 48,142.91 | 39.61% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 277,333.60 | 81,930.35 | 195,403.25 | 238.50% |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,887.00 | 161,220.56 | 250,666.44 | 155.48% |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,553.40 | 79,290.21 | 55,263.19 | 69.70% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 131,800.55 | -17,975.67 | 149,776.22 | 833.22% |

主要变动原因：

1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,311.79 万元，减少比例为 12.14%，主要系新交付项目收款待结算所致。

2、2020 年投资活动现金流入 7,431.58 万元，主要系收到数据中心机房建设相关款项及项目投标保证金；投资活动现金流出 169,688.16 万元主要系支付项目建设投资款项。

3、2020 年筹资活动现金流入 411,887.00 万元，主要系收到银行借款。筹资活动现金流出 134,553.40 万元，主要系归还银行借款、分配股利及利息支出。

（四）主要财务指标

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 |
|--------------------|--------|--------|
| 流动比率 | 0.64 | 0.28 |
| 速动比率 | 0.64 | 0.26 |
| 资产负债率（%） | 62.28 | 70.51 |
| 应收账款周转率（%） | 7.92 | 3.19 |
| 利息保障倍数 | 2.64 | 2.96 |
| 每股净资产（元/股） | 12.32 | 5.24 |
| 每股现金流（元） | 5.61 | -0.85 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.71 | 0.90 |

第二部分 2021 年度财务预算方案

2020 年初，全国冠状病毒疫情防控期间，政府和企事业单位大量使用科技防疫、远程办公、远程教育、电商生活等措施，培育了大量新兴客户需求，带动中国 IDC 行业客户需求规模量级大幅增加。多元化的衍生产品以及生活场景促进了中国 IDC 业务市场，并且保持稳定增长规模态势。一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要，对数据中心资源需求旺盛；另一方面，由于移动互联网业务需求快速增长以及未来由云计算、5G、产业互联网等发展带动的数据量爆炸式增长，超大型数据中心集约化优势凸显，数据中心将呈现“量减体增”的走向。云计算联合大数据、人工智能等关键词是第四代信息技术变革的代表。互联网、云计算的高速发展为 IDC 服务行业带来前所未有的发展机遇。

云计算的发展与 5G 商用的推广将催生数据量的爆发，数据流量的指数级增长与数据中心规模的线性增长之间的差异与矛盾，增强了数据中心需求的确定性、持续性，成为下阶段本行业增长的底层驱动。

2021 年，公司将继续以战略目标为指引，依托资本市场，发挥技术、品牌、管理及人才等优势，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，致力于跻身国内顶尖的数据中心服务商行列，以优异的业绩表现回馈投资者、回报社会。

在公司主营业务数据中心服务器托管服务方面，2021 年公司将基于现有的华东、华北，华南布局进一步深化区域布局，凭借行业领先的技术研发能力和国际水准的运营服务体系，

继续与国内互联网巨头携手向前，共创共赢的数据中心生态圈，为提供中国云计算数据中心产业的创新能力贡献力量。通过深度耕耘华东、华北以及华南区业务，为长三角、京津冀一体化以及粤港澳大湾区协同发展提供数字化助力。

在商业模式创新与拓展方面，公司将继续开展数据中心规划设计、运营外包、软件及技术服务等轻资产业务。随着新业务新项目的不断拓展以及推进，公司将成为覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务提供商。

在财务管理及融资模式方面，公司将继续实施全面预算管理，根据中长期的发展规划及战略发展要求，确定投资的方向、探索多元化的融资模式优化资本结构、确定成本费用的控制重点。最优化利用公司内外部资源，提升经营效率，从而促进公司可持续发展。

综合以上情况，公司 2021 年预计可实现营业收入 11.8 亿元。同时需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表本公司 2021 年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

议案六：《公司 2020 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 136,358,483.85 元，母公司实现净利润 138,045,218.48 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,804,521.85 元后，公司当年实现的可供分配利润为 122,553,962.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 606,951,993.61 元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 15 日出具的信快师报字[2020]第 ZA15555 号验资报告，公司非公开发行 A 股募集资金为 1,668,119,734.56 元（不含发行费），其中计入股本金额为 24,029,360.00 元，计入资本公积-股本溢价金额为 1,643,758,244.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日公司资本公积 2,010,098,859.74 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 234,947,998.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,096,879.88 元（含税），占 2020 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.34%，剩余 592,855,113.73 元滚存下一年度未分配利润；并以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

本议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提交本公司 2020 年年度股东大会审议。若利润分配方案通过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

议案七：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司每一年度必须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行审计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的实际情况比较熟悉，工作质量较高。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意续聘为下一年度审计机构。为此，本公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度的财务及内控审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

议案八：《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）就目前存在的，与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其他《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联方之间的日常经营形成的持续性关联交易的相关情况介绍如下：

一、关联交易情况概述

1、2020 年度日常关联交易的执行情况

市北集团及其下属子公司与数据港在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及 IDC 服务等行为。2020 年度，数据港与市北集团及其下属子公司发生的关联交易金额为 1,733.49 万元，占数据港全年主营业务收入的 1.91%，相比去年减少 0.56 个百分点。在数据港日常经营管理及业务正常开展的过程中，该行为是持续存在并且合理的。

2020 年日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 收/付 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|------|-----|--------|--------|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 17.75 | 19.55 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 102.36 | 71.70 |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 支付电力设备租金 | 市场价 | 付 | 820.22 | 820.22 |
| 上海市北生产性企业服务有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 391.86 | 390.79 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 374.13 | 363.11 |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 收 IDC 服务费 | 市场价 | 收 | 27.17 | 54.34 |

二、关联方介绍和关联关系

截至 2020 年 12 月 31 日，市北集团持有数据港 77,476,950 股，占数据港总股本的 32.98%，是数据港的第一大股东，因此市北集团及其控股子公司与数据港构成关联关系。

1、公司名称：上海市北高新(集团)有限公司

住所：上海市静安区江场三路 238 号 16 楼

法定代表人：罗岚

注册资本：200,000 万元

经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。

2、公司名称：上海数据港股份有限公司

住所：江场三路 166 号

法定代表人：罗岚

注册资本：23,494.7998 万元

经营范围：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、家算计软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电气设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培养），建设工程监理服务，建设工程造价咨询。

3、其他关联方：

| 企业名称 | 与数据港的关系 |
|---------------------|--------------|
| 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东 |
| 上海创辉企业管理有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海北上海大酒店有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新园区职业技能培训中心 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北工业新区科技发展有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新集团不动产经营管理有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海闸北创业投资有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北科技创业投资有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 市北高新集团(香港)有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新集团（南通）有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新股份有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海云盟汇企业发展有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海泛业投资顾问有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新欣云投资有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新南通有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海聚能湾企业服务有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海启日投资有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海创越投资有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 越光投资管理（上海）有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北祥腾投资有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |

| | |
|----------------------|--------------|
| 上海松宏置业有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海市北高新集团（南通）酒店管理有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海云置禾企业发展有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海云宏企业发展有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |
| 上海乐颐养老服务有限公司 | 与本企业受同一母公司控制 |

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：房产设备租赁、电费结算、IDC 服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、2021 年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 定价原则 | 2020 年度预计情况 | 2020 年度实际汇总情况 | 2021 年度预计情况 |
|-----------|------|-------------|---------------|-------------|
| | | 预计总金额 | 实际总金额 | 预计总金额 |
| 代收代付电费 | 市场价 | 525.00 | 120.11 | 550.00 |
| 支付电力设备租金 | 市场价 | 850.00 | 820.22 | 1100.00 |
| 支付房租 | 市场价 | 850.00 | 765.99 | 900.00 |
| 收 IDC 服务费 | 市场价 | / | 27.17 | 60.00 |
| 合计 | / | 2,225.00 | 1,733.49 | 2,610.00 |

2021 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2021 年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

六、关联交易审议程序

1、公司《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》经独立董事事前认可，同意提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

2、作为关联方董事审议上述关联交易时，按《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关规定执行。公司已于2021年3月18日召开的第二届董事会第二十三次会议上审议了该议案，3名关联董事在董事会上回避表决。

3、监事会于2021年3月18日召开的第二届监事会第十九次会议审议了该关联交易事项，监事会认为：2020年日常关联交易预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，表决程序合法，关联董事回避表决，不会损害公司及中小股东利益。

4、作为公司的控股股东，市北集团及其他关联股东在股东大会上将回避表决。

5、公司独立董事认为以上日常经营形成的关联交易公司是必需的，同意该议案提交股东大会讨论。

因此，为保证公司日常经营活动正常进行，提请股东大会同意并由董事会授权经营层决定对日常经营形成的持续性关联交易，并在定期报告中披露该类关联交易的详细情况。

本议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提交本公司2020年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2021年4月9日

议案九：《关于决定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核。

公司薪酬结构包含：基本工资、年度绩效考核奖金、短期激励措施。

年收入标准=基本工资（占年收入标准 N%）+年度绩效考核奖金（占年收入标准（1-N%））
=月收入标准×12 月+年度绩效考核奖金+短期激励措施

注：N%为占比系数，根据管理职位设定相应的比例。

年度绩效考核奖金，依照公司盈利状况及个人全年表现，核定发放。短期激励措施根据个人贡献及公司相关政策执行。

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的考核参考上述标准执行。

2020 年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2020 年度在公司领取的薪酬（税前） |
|----|----------|----------------|---------------------|
| 1 | 曾犁 | 副董事长、总裁 | 150.00 |
| 2 | 徐军 | 董事、副总裁 | 154.23 |
| 3 | 林丽霞 | 董事、高级副总裁、董事会秘书 | 150.00 |
| 4 | 宋孜谦 | 副总裁、财务总监 | 120.00 |
| 5 | 姜天匀（已离职） | 副总裁 | 19.30 |
| 6 | 张永炼（已离职） | 副总裁 | 105.40 |
| 7 | 钱荣华 | 职工监事 | 74.50 |
| 8 | 张元冰 | 职工监事 | 54.70 |

报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

董事薪酬议案已于 2021 年 3 月 18 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，且董事在审议自身薪酬方案时均回避表决，职工监事薪酬直接提交本公司年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

议案十：《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》

为满足公司下属子公司的项目投资建设需要，降低子公司融资成本，改善其财务结构，公司拟对下属全资子公司张北数据港信息科技有限公司（以下简称“张北数据港”）项目融资提供担保。

担保金额为 28,000 万元，担保期限为 96 个月以内，担保方式为连带责任保证，担保范围包括借款等融资合同项下应向融资方偿还和支付的贷款本金及利息等。

张北数据港成立于 2015 年 4 月，注册资本为人民币 65,700 万元，为公司全资子公司，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等；截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 172,018.44 万，净资产 54,865.65 万，资产负债率 68.10%，2020 年 1-9 月实现净利润 4,001.37 万元。

上述 28,000 万元担保可为公司投资项目以及运营项目及时提供融资支持，保证项目贷款落实，且被担保公司为公司下属全资子公司，上述担保不会损害上市公司及公司股东的利益。

本议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

议案十一：《关于增加注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1629号），核准公司非公开发行A股股票24,361,490股新股。相关登记托管手续已于2020年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，总股本增加至234,947,998股，注册资本相应增加为人民币234,947,998元。

此外，由于业务拓展需要，增加经营电信业务的经营范围；根据《公司法》、《证券法》（2020年修订）等法律法规及其他规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权人士办理相关的工商变更登记手续。

具体如下：

| 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 |
|------|--|--|
| 第七条 | 公司注册资本为人民币21,058.6508万元。 | 公司注册资本为人民币23,494.7998万元。 |
| 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围是：实业投资，计算机数据业务管理和服 务，计算机软硬件开发，在信息技 术、通讯设备、通信工程、计算机软 硬件系统及应用管理技术专业、新 能源应用领域内从事技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询，通信 工程，物业管理；通信设备、电子产 品、电器设备、机电设备、计算机软 硬件及配件的销售，计算机系统集成 ，机电设备安装、维护（除特种设 备），网络工程，从事货物及技术的 进出口业务；第一类增值电信业务 中的因特网数据中心业务，人才中 介（人才培训），建设工程监理服务 ，建设工程造价咨询（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 | 经依法登记，公司经营范围是：实 业投资，计算机数据业务管理和服 务，计算机软硬件开发，在信息技 术、通讯设备、通信工程、计算机软 硬件系统及应用管理技术专业、新 能源应用领域内从事技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询，通信 工程，物业管理；通信设备、电子产 品、电器设备、机电设备、计算机软 硬件及配件的销售，计算机系统集成 ，机电设备安装、维护（除特种设 备），网络工程，从事货物及技术的 进出口业务；第一类增值电信业务 中的因特网数据中心业务，人才中 介（人才培训），建设工程监理服务 ，建设工程造价咨询，第一类增值电 信业务（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活 动）。 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 第二十条 | 公司股份总数为 21,058.6508 万股，均为普通股。 | 公司股份总数为 23,494.7998 万股，均为普通股。 |
| 第一百六十七条 第一款 | 监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； | 监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见； |

本议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

议案十二：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第三届董事会董事候选人的提名工作。2020 年 5 月 16 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人、独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。

经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）、公司第二大股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）沟通，提出了第三届董事会候选人名单。

市北集团推荐罗岚女士、陈军先生、吴浩先生为非独立董事候选人。

钥信信息推荐曾犁先生、徐军先生为非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人经公司董事会提名委员会审核，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

附：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、罗岚女士，中国国籍，无境外居留权，1966年生，工商管理硕士。曾任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海数据港股份有限公司第二届董事会董事长。

2、曾犁先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，研究生学历。曾任美国 EMC 公司全球总部产品经理、全球联盟经理、亚太区全球战略联盟总监、华东区渠道销售总监，美国 QUANTUM 公司北亚洲区总裁，美国 EMC 公司亚太区 OEM 副总裁、大中华区首席运营官，世纪互联宽带数据中心有限公司副总裁。现任上海数据港股份有限公司第二届董事会副董事长、总裁职务。

3、陈军先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，本科学历，硕士研究生学位，政工师职称。曾任上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁，上海数据港股份有限公司第二届董事会董事。

4、吴浩先生，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历。曾任闸北区设计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司总会计师、党委委员，上海数据港股份有限公司第二届董事会董事。

5、徐军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历。曾任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师，深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理，上海沪翼通信息通讯公司任技术总监，华保紧急救援中心有限公司任 IT 业务主管，上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理，ISP 事业部总监等职务。现任上海数据港股份有限公司第二届董事会董事、副总裁职务。

议案十三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第三届董事会董事候选人的提名工作。2020 年 5 月 16 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人、独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。

经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）沟通，并由市北集团推荐金源先生、曾昭斌先生、梅向荣先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人任职资格经上海证券交易所、公司董事会提名委员会审核，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

附：

公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、金源先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，硕士学历，高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事兼 CFO。

2、曾昭斌先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，硕士学历。历任河南南阳师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理。

3、梅向荣先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，硕士学历。现任北京市盈科律师事务所主任。

议案十四：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期已于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第三届监事会监事候选人的提名工作。2020 年 5 月 16 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

按照《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人、职工代表监事 2 人。

经监事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）沟通，市北集团推荐张颂燕女士、成佳女士、黄猛先生三人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

上海数据港股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日

附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

附：

公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、张颂燕女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历。历任上海市北高新（集团）有限公司及上海市北高新股份有限公司的会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务总监、监事，上海数据港股份有限公司第二届监事会主席。

2、成佳女士，中国国籍，无境外居留权，1985年生，研究生学历。历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新（集团）有限公司董事会秘书。

3、黄猛先生，中国国籍，无境外居留权，1988年生，研究生学历。曾任国浩律师（上海）事务所律师，上海市北高新（集团）有限公司投资部副经理。现任上海聚能湾企业服务有限公司总经理，上海数据港股份有限公司第二届监事会监事。