

证券代码：603881

证券简称：数据港

公告编号：2021-012

上海数据港股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 9 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,934,777
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（%）	51.4730

(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 5 人，董事罗岚、吴浩，独立董事李宁、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 3 人；监事吴炯、黄猛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：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》

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	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

2、议案名称：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》

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	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

3、议案名称：审议《2020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	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

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	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司2020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	120,924,477	99.9915	10,300	0.0085	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于续聘2021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	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

7、议案名称: 审议《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	43,435,127	99.9478	22,700	0.0522	0	0.0000

8、议案名称: 审议《关于决定 2020 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	120,910,677	99.9801	24,100	0.0199	0	0.0000

9、议案名称: 审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》

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	120,186,372	99.3811	49,500	0.0409	698,905	0.5780

10、议案名称: 审议《关于增加注册资本、经营范围及修订〈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	120,186,372	99.3811	49,500	0.0409	698,905	0.5780

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	罗岚女士	119,173,162	98.5433	是
11.02	曾犁先生	119,167,062	98.5383	是
11.03	陈军先生	119,167,062	98.5383	是
11.04	吴浩先生	119,180,862	98.5497	是
11.05	徐军先生	119,167,067	98.5383	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
12.01	金源先生	120,822,481	99.9071	是
12.02	梅向荣先生	120,816,381	99.9021	是
12.03	曾昭斌先生	120,830,181	99.9135	是

3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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
13.01	张颂燕女士	120,795,681	99.8850	是
13.02	成佳女士	120,789,581	99.8799	是
13.03	黄猛先生	120,830,181	99.9135	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%以上普通股股东	115,051,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,872,646	99.8249	10,300	0.1751	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,987,354	99.4844	10,300	0.5156	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,885,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	审议《公司 2020 年度利润分配预案》	5,872,646	99.8249	10,300	0.1751	0	0.0000
7	审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》	5,860,246	99.6141	22,700	0.3859	0	0.0000
8	审议《关于决定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	5,858,846	99.5903	24,100	0.4097	0	0.0000
9	审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》	5,134,541	87.2784	49,500	0.8414	698,905	11.8802
11.01	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案：罗岚女士	4,121,331	70.0556				
11.02	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案：曾犁先生	4,115,231	69.9519				
11.03	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案：陈军先生	4,115,231	69.9519				
11.04	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案：吴浩先生	4,129,031	70.1865				
11.05	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案：徐军先生	4,115,236	69.9520				
12.01	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案：金源先生	5,770,650	98.0912				
12.02	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案：梅向荣先生	5,764,550	97.9875				
12.03	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案：曾昭斌先生	5,778,350	98.2220				
13.01	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案：张颂燕女士	5,743,850	97.6356				
13.02	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案：成佳女士	5,737,750	97.5319				
13.03	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案：黄猛先生	5,778,350	98.2220				

(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。

大会议案第八项、第九项、第十一项至第十三项为特别决议事项，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：方祥勇、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

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 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书。

上海数据港股份有限公司

2021 年 4 月 10 日