

证券代码：600242

证券简称：*ST 中昌

公告编号：2022-089

中昌大数据股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区黄陂南路 380 号 6 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	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,371,473
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（%）	54.1691

(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监事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由监事会主席杨斌先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，董事厉群南因个人原因未出席本次会议，董事曾建祥、陆肖天、程曙光、徐强胜因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事谭昌渊因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提案）

审议结果：不通过

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	116,010,238	46.8971	42,819,610	17.3098	88,541,625	35.7931

- 2、议案名称：关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案（监事会提案）

审议结果：不通过

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	114,761,925	46.3925	131,154,948	53.0194	1,454,600	0.5881

- 3、议案名称：关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）

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	140,292,061	56.7131	105,480,511	42.6405	1,598,901	0.6464

4、议案名称：关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）

审议结果：不通过

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	115,783,082	46.8053	130,462,891	52.7396	1,125,500	0.4551

5、议案名称：关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）

审议结果：不通过

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	117,283,435	47.4118	129,242,938	52.2465	845,100	0.3417

6、议案名称：关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）

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	132,869,948	53.7127	113,736,425	45.9779	765,100	0.3094

7、议案名称：关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）

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	132,454,748	53.5448	114,151,625	46.1458	765,100	0.3094

8、议案名称：关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）

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	131,556,495	53.1817	111,513,925	45.0795	4,301,053	1.7388

9、议案名称：关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）

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	131,054,495	52.9788	112,015,925	45.2824	4,301,053	1.7388

10、议案名称：关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案（五莲云克提案）

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	132,617,095	53.6105	110,528,825	44.6813	4,225,553	1.7082

11、议案名称：关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事的议案

(五莲云克提案)

审议结果：不通过

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	116,918,235	47.2642	112,663,038	45.5440	17,790,200	7.1918

12、 议案名称：关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案
(三盛宏业、五莲云克提案)

审议结果：不通过

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	117,672,735	47.5692	111,908,538	45.2390	17,790,200	7.1918

13、 议案名称：关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案
(太合汇提案)

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	236, 574, 688	95. 6353	8, 792, 185	3. 5542	2, 004, 600	0. 8105

14、 议案名称：关于免去苏代超先生上市公司监事职务的议案（江西瑞京提案）

审议结果：不通过

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	119, 574, 078	48. 3378	127, 117, 295	51. 3872	680, 100	0. 2750

15、 议案名称：关于提名选举江五洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案（江西瑞京提案）

审议结果：不通过

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	119, 306, 978	48. 2298	110, 097, 495	44. 5069	17, 967, 000	7. 2633

16、 议案名称：关于提名选举崔建军先生为第十届董事会独立董事的议案（江西瑞京提案）

审议结果：不通过

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	119,959,478	48.4936	110,029,995	44.4796	17,382,000	7.0268

17、 议案名称：关于提名选举郎黎女士为第十届监事会非职工监事的议案（江西瑞京提案）

审议结果：不通过

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	119,530,978	48.3204	110,478,495	44.6609	17,362,000	7.0187

(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(%)
1	关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提	60,268,927	54.5892	16,263,888	14.7311	33,871,625	30.6797

	案)						
2	关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案(监事会提案)	59,020,614	53.4585	49,929,226	45.2239	1,454,600	1.3176
3	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案(三盛宏业提案)	59,066,339	53.4999	49,739,200	45.0518	1,598,901	1.4483
4	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案(三盛宏业提案)	34,557,360	31.3006	74,721,580	67.6798	1,125,500	1.0196
5	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案(三盛宏业提案)	36,057,713	32.6596	73,501,627	66.5748	845,100	0.7656
6	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案(三盛宏业提案)	51,644,226	46.7773	57,995,114	52.5296		0.6931
7	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案(三盛宏业提案)	51,229,026	46.4012	58,410,314	52.9057	765,100	0.6931
8	关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案(五莲云克提案)	50,330,773	45.5876	55,772,614	50.5166	4,301,053	3.8958
9	关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案(五莲云克提案)	49,828,773	45.1329	56,274,614	50.9713	4,301,053	3.8958

10	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案(五莲云克提案)	51,391,373	46.5482	54,787,514	49.6243	4,225,553	3.8275
11	关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事的议案(五莲云克提案)	35,692,513	32.3288	56,921,727	51.5574	17,790,200	16.1138
12	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案(三盛宏业、五莲云克提案)	36,447,013	33.0122	56,167,227	50.8740	17,790,200	16.1138
13	关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案(太合汇提案)	99,607,655	90.2206	8,792,185	7.9636	2,004,600	1.8158
14	关于免去苏代超先生上市公司监事职务的议案(江西瑞京提案)	63,832,767	57.8172	45,891,573	41.5667	680,100	0.6161
15	关于提名选举江五洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案(江西瑞京提案)	63,565,667	57.5752	28,871,773	26.1509	17,967,000	16.2739
16	关于提名选举崔建军先生为第十届董事会独立董事的议案(江西瑞京提案)	64,218,167	58.1662	28,804,273	26.0897	17,382,000	15.7441
17	关于提名选举郎黎女士为第十届监事会非	63,789,667	57.7781	29,252,773	26.4960	17,362,000	15.7259

	职工监事的议案(江西瑞京提案)						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以上议案审议通过后，公司董事会成员为：朱从双、厉群南、范雪瑞、季明睿、章超斌、陆肖天、程曙光、徐强胜；监事会成员为：杨斌（离职继续履职）、苏代超、谭昌渊

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东润平（上海）律师事务所

律师：赵登峰、彭瑾慧

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中昌大数据股份有限公司
2022 年 6 月 25 日