

证券代码：600242

证券简称：\*ST 中昌

公告编号：2022-128

## 中昌大数据股份有限公司

### 2022 年第五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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次股东大会议案 2《关于提名选举李波先生为第十届董事会非独立董事的议案》与议案 3《关于提名选举张鑫亿先生为第十届董事会非独立董事的议案》为互斥议案，共有 13,357,156 股对上述两项议案同时投出了同意票，上述对该两个议案的投票作为无效投票处理。
- 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 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区外马路 978 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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,496,678
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（%）	20.6927

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事凌云先生主持。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 1 人，董事季明睿、范雪瑞、章超斌、厉群南，独立董事陈爱文、陆肖天、闫洁因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事苏代超、职工监事刘久威因工作原因未出席本次会议；
- 3、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：关于为下属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	92,421,378	97.8038	2,050,100	2.1694	25,200	0.0268

- 2、议案名称：关于提名选举李波先生为第十届董事会非独立董事的议案

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	44,670,000	55.0533	3,551,700	4.3773	32,917,822	40.5694

3、议案名称：关于提名选举张鑫亿先生为第十届董事会非独立董事的议案

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	34,423,622	42.4252	46,539,700	57.3576	176,200	0.2172

(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	关于为下属公司提供担保的议案	50,621,378	96.0618	2,050,100	3.8903	25,200	0.0479
2	关于提名选举李波先生为第十届董事会非独立董事的议案	2,870,000	7.2955	3,551,700	9.0283	32,917,822	83.6762
3	关于提名选举张鑫亿先生为第十届董事会非独立董事的议案	34,423,622	87.5039	4,739,700	12.0482	176,200	0.4479

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2《关于提名选举李波先生为第十届董事会非独立董事的

议案》与议案 3《关于提名选举张鑫亿先生为第十届董事会非独立董事的议案》为互斥议案，共有 13,357,156 股对上述两项议案同时投出了同意票，上述对该两个议案的投票作为无效投票处理。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

律师：杨奕辰、张洁

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 16 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议