

证券代码：603003

证券简称：龙宇股份

公告编号：2023-032

上海龙宇数据股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 10 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,802,363
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（%）	7.1613

- (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，根据《公司章程》第六十八条规定，由公司董事、总经理刘策先生主持会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《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 7 人，出席 2 人，董事长徐增增女士、董事刘振光先生，独立董事严健军先生，周桐宇女士，何晓云女士因出差和工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张晔侃先生出席会议；副总经理马荧女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年员工持股计划（草案）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	27,258,563	98.0440	543,800	1.9560	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年员工持股计划管理办法

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	27,258,563	98.0440	543,800	1.9560	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

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	27,258,563	98.0440	543,800	1.9560	0	0.0000

(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	2023 年员工持股计划（草案）及其摘要	27,258,563	98.0440	543,800	1.9560	0	0.0000
2	2023 年员工持股计划管理办法	27,258,563	98.0440	543,800	1.9560	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办	27,258,563	98.0440	543,800	1.9560	0	0.0000

	理公司 2023 年 员工持股计划相 关事宜的议案						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案涉及与持有人存在关联关系的股东回避表决，股东上海龙宇控股有限公司、徐增增、刘振光共持有 136,353,708 股公司股份，持有表决权的股份表决时已全部回避表决。

本次股东大会审议的议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的 1/2 以上通过；审议的议案均已对持股 5%以下的股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：李冠之、张宇晴

2、律师见证结论意见：

本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023 年 10 月 17 日