

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-046

上海龙宇数据股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,898,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.2592

- (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，会议由半数以上董事推举公司董事、总经

理刘策先生主持。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 6 人，出席 1 人。董事徐增增女士、刘振光先生，独立董事严健军先生、周桐宇女士和何晓云女士因工作原因未出席会议；
- 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 年度董事会工作报告

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	141,786,711	99.9210	83,900	0.0591	28,100	0.0199

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	141,786,711	99.9210	83,900	0.0591	28,100	0.0199
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2023 年度财务报告

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	141,460,411	99.6911	410,200	0.2890	28,100	0.0199

4、议案名称：2023 年年度报告全文及其摘要

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	141,460,411	99.6911	402,100	0.2833	36,200	0.0256

5、议案名称：2023 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	141,672,911	99.8408	225,800	0.1592	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	141,786,711	99.9210	83,900	0.0591	28,100	0.0199

7、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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	141,785,311	99.9200	85,300	0.0601	28,100	0.0199

8、议案名称：关于提供担保的议案

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	141,459,011	99.6901	439,700	0.3099	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《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	141,664,811	99.8351	75,800	0.0534	158,100	0.1115

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	141,338,511	99.6052	410,200	0.2890	150,000	0.1058

11、议案名称：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案

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	5,309,703	95.7565	235,300	4.2435	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 (%)
4	2023年年度报告全文及其摘要	24,318,262	98.2295	402,100	1.6242	36,200	0.1463
5	2023年度利润分配预案	24,530,762	99.0879	225,800	0.9121	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	24,644,562	99.5475	83,900	0.3389	28,100	0.1136
7	关于申请银行授信额度的议案	24,643,162	99.5419	85,300	0.3445	28,100	0.1136
8	关于提供担保的议案	24,316,862	98.2239	439,700	1.7761	0	0.0000
11	关于终止实施2023年员工持股计划的议案	5,309,703	95.7565	235,300	4.2435	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议案9已获得出席会议的有表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、审议的议案4、5、6、7、8、11已对持股5%以下的股东单独计票；
- 3、审议的议案11，所有参与公司2023年度员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东已回避表决。

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：雷丹丹、唐敏

2、 律师见证结论意见：

律师认为，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。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年6月25日