

证券代码：603887

证券简称：城地香江

公告编号：2025-073

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室

(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	1,076
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,139,173
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（%）	19.7291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人

2、公司在任监事3人，出席3人

3、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生、董事兼副总裁吴

凤林先生现场出席了本次股东大会，董事兼联席总裁王志远先生、独立董事韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生通过通信方式参与了本次会议；全体监事出席了本次会议；公司财务总监杨子江先生、副总裁许奇先生现场列席了本次股东大会，副总裁陈俊线上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：关于公司董事会 2024 年度工作报告

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	116, 170, 804	96. 6968	3, 739, 616	3. 1127	228, 753	0. 1905

2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告

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	116, 152, 804	96. 6818	3, 709, 283	3. 0874	277, 086	0. 2308

3、议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告

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	116,154,604	96.6833	3,740,783	3.1137	243,786	0.2030

4、议案名称：关于公司 2024 年度审计报告的议案

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	116,006,004	96.5596	3,739,516	3.1126	393,653	0.3278

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案

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	115,643,831	96.2582	4,317,689	3.5939	177,653	0.1479
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要

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	116,105,704	96.6426	3,792,683	3.1569	240,786	0.2005

7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	115,672,728	96.2822	4,233,592	3.5239	232,853	0.1939

8、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案

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	114, 076, 493	94. 9536	5, 645, 127	4. 6988	417, 553	0. 3476

9、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬暨 2025 年度薪酬考核方案

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	109, 110, 312	90. 8199	10, 335, 481	8. 6029	693, 380	0. 5772

10、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	115, 635, 944	96. 2516	3, 951, 476	3. 2890	551, 753	0. 4594

11、 议案名称：关于公司拟新增 2025 年度融资额度的议案

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	115, 937, 404	96. 5025	3, 769, 416	3. 1375	432, 353	0. 3600

12、 议案名称：关于预计 2025 年公司对外担保额度的议案

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	115, 868, 604	96. 4453	3, 922, 483	3. 2649	348, 086	0. 2898

13、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

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	116,013,018	96.5655	3,858,955	3.2120	267,200	0.2225

14、 议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

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	115,428,877	96.0793	3,914,183	3.2580	796,113	0.6627

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案

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	115,128,181	95.8290	4,609,092	3.8364	401,900	0.3346

16、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订<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	116, 229, 304	96. 7455	3, 570, 383	2. 9718	339, 486	0. 2827

17、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	116, 218, 928	96. 7369	3, 571, 159	2. 9725	349, 086	0. 2906

(二)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	76, 051, 395	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股 东	25,806,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	13,814,623	75.5679	4,233,592	23.1583	232,853	1.2738
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	2,823,973	71.9355	945,672	24.0892	156,053	3.9753
市值 50 万 以上普通 股股东	10,990,650	76.5612	3,287,920	22.9037	76,800	0.5351

(三)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 (%)
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	39,621,333	89.8691	4,233,592	9.6026	232,853	0.5283
8	关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案	38,025,098	86.2486	5,645,127	12.8042	417,553	0.9472
9	关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬暨 2025 年度薪酬考核方	33,058,917	74.9843	10,335,481	23.4429	693,380	1.5728

	案						
10	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	39, 58 4, 549	89. 7857	3, 951 , 476	8. 9627	551, 7 53	1. 2516
12	关于预计 2025 年公司对外担保额度的议案	39, 81 7, 209	90. 3134	3, 922 , 483	8. 8969	348, 0 86	0. 7897
13	关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	39, 96 1, 623	90. 6410	3, 858 , 955	8. 7528	267, 2 00	0. 6062
16	关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案	40, 17 7, 909	91. 1316	3, 570 , 383	8. 0983	339, 4 86	0. 7701

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。同时，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、吴明武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度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、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出及表决等事宜，均符合《公司法》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 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