

证券代码：603887

证券简称：城地香江

公告编号：2026-047

上海城地香江数据科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701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	430
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,472,954
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（%）	14.5296

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生现场出席了本次股东会，董事王志远先生、董事兼副总裁吴凤林先生、独立董事韩维芳女士、周坚先生、杨永华先生通过通信方式参与了本次会议；公司财务总监杨子江先生现场列席了本次股东会，副总裁许奇先生、副总裁陈俊线上列席了本次股东会。

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 2025 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	84,629,319	96.7491	2,759,535	3.1547	84,100	0.0962

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	84,582,919	96.6960	2,768,535	3.1650	121,500	0.1390
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2025 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	84,609,819	96.7268	2,743,635	3.1365	119,500	0.1367

4、议案名称：关于公司 2025 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	84,289,519	96.3606	3,061,235	3.4996	122,200	0.1398

5、议案名称：关于公司独立董事 2026 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	83,379,819	95.3206	3,970,035	4.5385	123,100	0.1409

6、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 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	82,854,538	94.7201	4,293,816	4.9087	324,600	0.3712

7、议案名称：关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案

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	84,760,319	96.8988	2,620,135	2.9953	92,500	0.1059
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于公司拟新增 2026 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	84,601,619	96.7174	2,782,135	3.1805	89,200	0.1021

9、议案名称：关于预计 2026 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	84,489,780	96.5896	2,774,635	3.1719	208,539	0.2385

10、议案名称：关于续聘公司 2026 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	84,818,919	96.9658	2,598,335	2.9704	55,700	0.0638

11、 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	84,280,480	96.3503	2,971,635	3.3972	220,839	0.2525

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	84,107,119	96.1521	3,298,335	3.7706	67,500	0.0773
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

13、 议案名称：关于增加经营范围及修订<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	86,169,419	98.5097	1,214,335	1.3882	89,200	0.1021

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	76,051,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,238,124	72.1278	3,061,235	26.8022	122,200	1.0700
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,214,610	61.6070	634,735	32.1948	122,200	6.1982
市值 50 万以上普通股股东	7,023,514	74.3227	2,426,500	25.6773	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	8,238,124	72.1278	3,061,235	26.8022	122,200	1.0700
5	关于公司独立董事2026年度津贴的议案	7,328,424	64.1630	3,970,035	34.7591	123,100	1.0779
6	关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪酬考核方案	6,803,143	59.5640	4,293,816	37.5939	324,600	2.8421
7	关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案	8,708,924	76.2498	2,620,135	22.9402	92,500	0.8100
10	关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案	8,767,524	76.7629	2,598,335	22.7493	55,700	0.4878
12	关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	8,055,724	70.5308	3,298,335	28.8781	67,500	0.5911

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东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》《上市公司股东会规则》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
2026 年 5 月 15 日