

证券代码：603881

证券简称：数据港

公告编号：2026-020 号

债券代码：243482

债券简称：25 数港 K1

上海数据港股份有限公司 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 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

(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	1,189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,156,796
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（%）	43.7314

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙中峰先生因工作原因未能出席本次股东会，由过半数董事共同推举董事顾佳晓女士主持本次股东会。会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事长孙中峰先生，董事卢醇先生、王信菁女士，独立董事曾昭斌先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、董事会秘书列席了本次股东会，其他高级管理人员均列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司 2025 年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	313,875,179	99.9103	134,037	0.0426	147,580	0.0471

2、议案名称：审议《公司 2025 年年度报告》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	313,869,079	99.9084	142,537	0.0453	145,180	0.0463

3、议案名称：审议《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》

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	310,482,188	98.8303	3,528,852	1.1232	145,756	0.0465

4、议案名称：审议《关于公司 2025 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	313,879,959	99.9118	124,717	0.0396	152,120	0.0486

5、议案名称：审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	313,783,836	99.8812	177,823	0.0566	195,137	0.0622

6、议案名称：审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	313,786,193	99.8820	186,781	0.0594	183,822	0.0586

7、议案名称：审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	313,786,736	99.8822	183,931	0.0585	186,129	0.0593

8、议案名称：审议《关于修订〈独立董事议事规则〉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	310,437,997	98.8162	3,559,752	1.1331	159,047	0.0507

9、议案名称：审议《关于修订〈对外担保管理制度〉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	310,437,071	98.8159	3,564,505	1.1346	155,220	0.0495

10、 议案名称：审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

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	313,108,609	99.6663	898,475	0.2859	149,712	0.0478

11、 议案名称：审议《关于拟注册发行中期票据的议案》

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	313,114,609	99.6682	892,075	0.2839	150,112	0.0479

(二) 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	审议《关于公司2025年度利润分配预案》	6,040,389	95.6177	124,717	1.9742	152,120	2.4081
5	审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》	5,944,266	94.0961	177,823	2.8148	195,137	3.0891
6	审议《关于为公司董事、高级管理人员购	5,946,623	94.1334	186,781	2.9566	183,822	2.9100

买责任保险的 议案》							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、马倩

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2026年5月16日