

公司代码：603887

公司简称：城地香江



上海城地香江数据科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年六月

一、会议时间：2026年6月29日14时00分

二、会议地点：上海市徐汇区云锦路555号源点大厦1号楼1701室

三、与会人员签到：2026年6月29日13时45分

四、会议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

五、会议议程

第一项：董事长宣布会议开始；

第二项：董事长统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事会秘书宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长宣布会议结束。

议案 1

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为健全公司董事及高级管理人员薪酬管理和激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2026年4月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度，具体内容详见公司2026年6月13日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，并提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

本制度自本次股东会审议通过之日起生效实施。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会