证券代码：603881　　证券简称：数据港　　公告编号：2026-043 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
# 2026年第三次临时股东会决议公告

**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 11 月 10 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 | 2,302 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,555,923 |
| 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（%） | 41.3612 |

（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，董事长孙中峰先生主持。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6人，董事卢醇先生，独立董事金源先生、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《关于公司拟采购算力服务的议案》

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 | 355,693,322 | 99.7580 | 583,421 | 0.1636 | 279,180 | 0.0784 |

2、 议案名称：审议《关于聘请公司 2026 年度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 | 355,550,286 | 99.7179 | 671,845 | 0.1884 | 333,792 | 0.0937 |

（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（%） |
| 2 | 审议《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》 | 12,000,418 | 92.2679 | 671,845 | 5.1656 | 333,792 | 2.5665 |

（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：徐雪桦、曹江玮

（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 11 月 11 日