

证券代码：600242

证券简称：\*ST 中昌

公告编号：2020-040

## 中昌大数据股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 7 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区外马路 978 号 11 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,290,308
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（%）	42.5454%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长厉群南先生因工作原因未能出席本次会议，根据公司章程第

六十七条规定，公司半数以上董事决定推举董事薛玮佳女士主持本次股东大会。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事厉群南、黄启灶、叶伟、应明德、刘杰、忻展红因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邬海波、洪杰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理薛玮佳出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2019 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	193,917,041	99.8078	373,267	0.1922	0	0.0000

- 2、议案名称：监事会 2019 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	193,917,041	99.8078	373,267	0.1922	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	193,917,041	99.8078	373,267	0.1922	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告全文和摘要

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	193,917,041	99.8078	373,267	0.1922	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	193,917,041	99.8078	373,267	0.1922	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度董事、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	193,917,041	99.8078	373,267	0.1922	0	0.0000

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	193,917,041	99.8078	373,267	0.1922	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

#### 8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	非独立董事候选人—厉群南	183,055,485	94.2175	是
8.02	非独立董事候选人—黄启灶	101	0.0000	否
8.03	非独立董事候选人—叶伟	801	0.0004	否
8.04	非独立董事候选人—薛玮佳	702	0.0003	否
8.05	非独立董事候选人—凌云	197,528,827	101.6668	是
8.06	非独立董事候选人—吕锦波	197,528,827	101.6668	是
8.07	非独立董事候选人—刘国秀	25,201	0.0129	否
8.08	非独立董事候选人—李波	197,528,127	101.6664	是

#### 9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	独立董事候选人—忻展红	25,903	0.0133	否
9.02	独立董事候选人—李春华	701	0.0003	否
9.03	独立董事候选人—陆肖天	137,316,741	70.6760	是
9.04	独立董事候选人—李备战	444,407,486	228.7337	是

#### 10、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	监事候选人—钱乾	159,431,772	82.2168	是

10.02	监事候选人—王丽媛	159,431,772	82.2168	是
-------	-----------	-------------	---------	---

本次会议听取了公司《独立董事 2019 年度述职报告》。

(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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	7,136,000	95.03	373,267	4.97	0	0.00
6	关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	7,136,000	95.03	373,267	4.97	0	0.00
7	关于计提资产减值准备的议案	7,136,000	95.03	373,267	4.97	0	0.00

议案序号	累积投票议案名称	
8	关于选举董事的议案	投票数
8.01	非独立董事候选人—厉群南	28,440,101
8.02	非独立董事候选人—黄启灶	101
8.03	非独立董事候选人—叶伟	801
8.04	非独立董事候选人—薛玮佳	702
8.05	非独立董事候选人—凌云	25,901
8.06	非独立董事候选人—吕锦波	25,901
8.07	非独立董事候选人—刘国秀	25,201
8.08	非独立董事候选人—李波	25,201
9	关于选举独立董事的议案	投票数
9.01	独立董事候选人—忻展红	25,903
9.02	独立董事候选人—李春华	701

9.03	独立董事候选人—陆肖天	21,355,203
9.04	独立董事候选人—李备战	25,901
10	关于选举监事的议案	投票数
10.01	监事候选人—钱乾	7,135,903
10.02	监事候选人—王丽媛	7,135,903

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9因投票结果中独立董事入选人员少于3名，且入选人员中未包含会计专业人士，因此原会计专业相关独立董事应明德先生继续履职，公司将尽快进行补选工作。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：何李

2、律师见证结论意见：

公司2019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等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中昌大数据股份有限公司

2020年7月21日