

B026 信息披露 | Disclosure

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2020-052

四川金顶集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

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(%)	
A股	71,759,284	99.99538	11,000	0.0162	0

●本次会议没有否决议案;无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年9月15日
(二) 股东大会召开的地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组65号公司二楼会议室
(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
6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)
71,759,284
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
20.00%

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁先生因工作原因未出席本次会议,经公司过半数以上董事同意,推举董事兼总经理先生主持本次会议。会议召开并表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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3人,出席2人,监事安丽丽女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事安丽丽女士因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书杨先生出席会议;副总经理吴光先生、刘建先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举高书先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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(%)	
A股	71,753,794	99.99701	17,100	0.0239	0

2.议案名称:关于选举唐仁权先生为公司第九届监事会监事的提案

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(%)	
A股	71,753,794	99.99701	17,100	0.0239	0

四川金顶(集团)股份有限公司

2020年9月15日

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2020-044

上海数据港股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年9月15日

(二) 股东大会召开的地点: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:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(股)		股	
1	117,936,344		

4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东占公司有表决权股份总数的比例(%)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东占公司有表决权股份总数的比例(%)		股	
6.000%	117,936,344		

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络相结合的方式。公司董事长罗忠华先生主持本次股东大会,会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《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9人,出席4人,董事陈军、吴浩,独立董事吴杰、李宁、陈琳华因工作原

因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张颂燕、吴炯因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书丽霞女士出席了本次股东大会;公司副总裁兼财务总监宋俊彦先生、副总裁张东生先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于投资@HUB 2020-1等数据中心项目的议案

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(%)	
A股	117,930,344	99.9949	4,100	0.0008	1,900

2.议案名称:关于投资中国联通(怀来)大数据创新产业园一期项目的议案

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(%)	
A股	117,930,344	99.9949	4,100	0.0008	1,900

3.议案名称:关于投资中国联通(怀来)大数据创新产业园一期项目的议案

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(%)	
A股	117,930,344	99.9949	4,100	0.0008	1,900

4.议案名称:关于投资@HUB 2020-1等数据中心项目的议案

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(%)	
A股	117,930,344	99.9949	4,100	0.0008	1,900

5.议案名称:关于投资中国联通(怀来)大数据创新产业园一期项目的议案

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(%)	
A股	117,930,344	99.9949	4,100	0.0008	1,900

6.议案名称:关于投资中国联通(怀来)大数据创新产业园一期项目的议案

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(%)	
A股	117,930,344	99.9949	4,100	0.0008	1,900

7.议案名称:关于投资中国联通(怀来)大数据创新产业园一期项目的议案

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(%)		

<tbl_r cells="6"