

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2025-035

杭州纵横通信股份有限公司 2025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)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,096,152
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（%）	34.2141

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长吴海涛先生主持。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>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	75,970,090	99.8343	61,732	0.0811	64,330	0.0845

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	75,972,990	99.8381	58,832	0.0773	64,330	0.0845

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	75,972,990	99.8381	58,832	0.0773	64,330	0.0845

4、议案名称：《关于修订<中小投资者投票计票制度>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	75,977,410	99.8440	55,042	0.0723	63,700	0.0837

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	75,973,072	99.8383	59,380	0.0780	63,700	0.0837
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	75,976,634	99.8429	55,188	0.0725	64,330	0.0845

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	75,978,546	99.8455	53,276	0.0700	64,330	0.0845

8、议案名称：《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	75,972,198	99.8371	58,224	0.0765	65,730	0.0864

9、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>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	75,980,328	99.8478	51,724	0.0680	64,100	0.0842

10、议案名称：《关于修订<董事、监事及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	75,964,898	99.8275	64,424	0.0847	66,830	0.0878

11、议案名称：《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>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	75,977,402	99.8439	51,920	0.0682	66,830	0.0878

12、议案名称：《关于修订<授权管理制度>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	75,977,302	99.8438	52,820	0.0694	66,030	0.0868

13、议案名称：《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

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	75,976,444	99.8427	54,178	0.0712	65,530	0.0861

14、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

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	75,975,436	99.8414	58,986	0.0775	61,730	0.0811

(二)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 (%)
13	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	808,788	87.1073	54,178	5.8350	65,530	7.0577
14	《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》	807,780	86.9988	58,986	6.3529	61,730	6.6484

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的 2/3 以上同意通过；
- 2、本次股东大会审议的第 13、14 项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告；
- 3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案；
- 4、本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：朱爽、顾重阳

2、 律师见证结论意见：

杭州纵横通信股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年9月30日