

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-019

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,986,945
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（%）	38.2572

(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。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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，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：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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	77,964,945	99.9718	22,000	0.0282	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

3、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

4、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

5、议案名称：《公司 2022 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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

6、议案名称：《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》

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	77,964,945	99.9718	22,000	0.0282	0	0

7、议案名称：《关于聘请公司 2023 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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

8、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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

9、议案名称：《关于增加公司经营范围并相应修改<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	77,964,945	99.9718	22,000	0.0282	0	0

10、 议案名称：《2023 年公司非独立董事薪酬方案》

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	7,469,814	99.7063	22,000	0.2937	0	0

11、 议案名称：《2023 年公司监事薪酬方案》

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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	62,284,331	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	15,175,525	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	504,989	95.8071	22,000	4.1738	100	0.0191

其中：市值50万以下普通股股东	0	0	22,000	99.5475	100	0.4525
市值50万以上普通股股东	504,989	100	0	0	0	0

(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(%)
2	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	0	0	22,000	99.5475	100	0.4525
7	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	0	0	22,000	99.5475	100	0.4525
10	《2023年公司非独立董事薪酬方案》	100	0.4525	22,000	99.5475	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2、9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同意通过；

2、本次股东大会审议的第2、7、10项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。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；

3、本次股东大会审议的第10项议案涉及关联股东回避表决，关联股东对第10项议案履行了回避表决程序。

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：刘莹、朱爽

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大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《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，本次股东大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。

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。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年5月13日