

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2019-046

## 杭州纵横通信股份有限公司

### 2019年第二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：2019年6月14日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层  
公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,972,926
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（%）	47.1766

(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。大会由公司董事朱劲龙先生主持。

#### (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 5 人，董事长苏维锋、董事林爱华因个人原因未出席，独立董事范贵福、王晓湘因公务出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，魏世超因公务未出席；
- 3、总经理吴海涛、副总经理陈愈义和董事会秘书兼财务负责人朱劲龙均列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈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	73,972,926	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订公司〈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	73,972,926	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于修订公司〈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	73,972,926	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5、议案名称：5.01 发行证券的种类

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.02 发行规模

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.03 票面金额和发行价格

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.04 债券期限

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.05 债券利率

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.06 还本付息的期限和方式

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.07 担保事项

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.08 转股期限

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.09 转股股数确定方式

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.10 转股价格的确定及其调整

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.11 转股价格向下修正条款

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.12 赎回条款

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.13 回售条款

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.14 转股年度有关股利的归属

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.15 发行方式及发行对象

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.16 向原股东配售的安排



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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.17 债券持有人会议相关事项

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.18 募集资金用途

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.19 募集资金管理及存放账户

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	73,972,926	100	0	0	0	0

5 议案名称：5.20 本次发行可转债方案的有效期限

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	73,972,926	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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	73,967,886	99.9932	0	0.0000	5,040	0.0068

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公

司债券相关事宜的议案》

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	73,967,886	99.9932	0	0.0000	5,040	0.0068

8、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》

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	73,967,886	99.9932	0	0.0000	5,040	0.0068

9、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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	73,967,886	99.9932	0	0.0000	5,040	0.0068

10、 议案名称：《关于 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

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	73,972,926	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）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	73,972,926	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	73,972,926	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《公司董事 2019 年度薪酬方案》

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	18,221,902	100	0	0	0	0

与本议案有关联关系的股东回避表决。

14、 议案名称：《公司监事 2019 年度薪酬方案》

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	73,972,926	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	5,521,471	100	0	0	0	0
2	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	5,521,471	100	0	0	0	0
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	5,521,471	100	0	0	0	0
4	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	5,521,471	100	0	0	0	0
5.01	发行证券的种类	5,521,471	100	0	0	0	0
5.02	发行规模	5,521,471	100	0	0	0	0
5.03	票面金额和发行价格	5,521,471	100	0	0	0	0
5.04	债券期限	5,521,471	100	0	0	0	0
5.05	债券利率	5,521,471	100	0	0	0	0
5.06	还本付息的期限和方式	5,521,471	100	0	0	0	0
5.07	担保事项	5,521,471	100	0	0	0	0
5.08	转股期限	5,521,471	100	0	0	0	0
5.09	转股股数确定方式	5,521,471	100	0	0	0	0
5.10	转股价格的确定及其调整	5,521,471	100	0	0	0	0
5.11	转股价格向下修正条款	5,521,471	100	0	0	0	0
5.12	赎回条款	5,521,471	100	0	0	0	0
5.13	回售条款	5,521,471	100	0	0	0	0

5.14	转股年度有关股利的归属	5,521,471	100	0	0	0	0
5.15	发行方式及发行对象	5,521,471	100	0	0	0	0
5.16	向原股东配售的安排	5,521,471	100	0	0	0	0
5.17	债券持有人会议相关事项	5,521,471	100	0	0	0	0
5.18	募集资金用途	5,521,471	100	0	0	0	0
5.19	募集资金管理及存放账户	5,521,471	100	0	0	0	0
5.20	本次发行可转债方案的有效期限	5,521,471	100	0	0	0	0
6	《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券预案的议案》	5,516,431	99.9087	0	0	5,040	0.0913
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	5,516,431	99.9087	0	0	5,040	0.0913
8	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》	5,516,431	99.9087	0	0	5,040	0.0913
9	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	5,516,431	99.9087	0	0	5,040	0.0913
10	《关于 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	5,521,471	100	0	0	0	0
11	《关于公司未	5,521	100	0	0	0	0

	来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》	, 471					
12	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5, 521, 471	100	0	0	0	0
13	《公司董事2019年度薪酬方案》	5, 521, 471	100	0	0	0	0
14	《公司监事2019年度薪酬方案》	5, 521, 471	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部获得通过，其中议案 1、5、6、7、11 属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：邢超 阮曼曼

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；

杭州纵横通信股份有限公司  
2019年6月15日