

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-061

杭州纵横通信股份有限公司 2021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：2021年11月5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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,035,645
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（%）	38.2811

(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 8 人，董事濮澍先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理吴海涛先生，副总经理叶建平先生以及财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确定公司独立董事津贴的议案

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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0

- 2、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：关于修订《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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0

4、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	78,013,345	99.9714	22,300	0.0286	0	0

5、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	78,013,345	99.9714	22,300	0.0286	0	0

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0

7、议案名称：关于制订《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	78,013,345	99.9714	22,300	0.0286	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决的比例 (%)	当选
8.01	选举苏维锋先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,851	99.9631	是
8.02	选举吴海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,851	99.9631	是
8.03	选举林爱华女士为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是
8.04	选举朱劲龙先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是
8.05	选举叶建平先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是
8.06	选举王炜先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是

9、关于董事会换届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的比例 (%)	是否当选
9.01	选举杜烈康先生为公司第六届董事会独立董事	78,006,848	99.9631	是
9.02	选举吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事	78,006,848	99.9631	是
9.03	选举王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事	78,006,848	99.9631	是

10、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决的比例 (%)	是否当选
10.01	选举魏世超先生为第六届监事会股东代表监事	78,006,847	99.9631	是
10.02	选举黄亮先生为第六届监事会股东代表监事	78,006,847	99.9631	是

(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 (%)
1	关于确定公司独立董事津贴	0	0	28,800	100	0	0

	的议案						
8.01	选举苏维锋先生为公司第六届董事会非独立董事	6	0.0208				
8.02	选举吴海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	6	0.0208				
8.03	选举林爱华女士为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
8.04	选举朱劲龙先生为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
8.05	选举叶建平先生为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
8.06	选举王炜先生为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
9.01	选举杜烈康先生为公司第六届董事会独立董事	3	0.0104				
9.02	选举吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事	3	0.0104				
9.03	选举王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事	3	0.0104				
10.01	选举魏世超先生为第六届监事会股东代表监事	2	0.0069				
10.02	选举黄亮先生为第六届监事会股东代表监	2	0.0069				

	事						
--	---	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3、4、5、6 为特别决议事项，须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。

本次股东大会审议的第 1、8、9、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。

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、周阳阳

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、 经见证的律师及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
2021 年 11 月 6 日