

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-032

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 2023 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：2024 年 5 月 23 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,971,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.7223

(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、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：《公司 2023 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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002

- 2、 议案名称：《关于公司 2023 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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：《2023 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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002

4、议案名称：《2023 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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002

5、议案名称：《公司 2023 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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002

6、议案名称：《关于向银行申请最高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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002

8、议案名称：《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》

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	8,466,718	99.8808	10,000	0.1179	100	0.0013

9、议案名称：《公司监事 2024 年薪酬方案》

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	78,961,849	99.9872	10,000	0.0126	100	0.0002

10、议案名称：《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》

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	76,956,045	99.9869	10,000	0.0130	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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	13,675,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	3,001,993	99.6646	10,000	0.3319	100	0.0035
其中:市值 50 万以下普通 股股东	2,700	21.0937	10,000	78.1250	100	0.7813
市值 50 万以 上普通股股 东	2,999,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2023 年度利润 分配预案的议 案》	2,623,104	99.6164	10,000	0.3797	100	0.0039
7	《关于提请股 东大会授权董 事会办理以简 易程序向特定 对象发行股票 相关事宜的议 案》	2,623,104	99.6164	10,000	0.3797	100	0.0039
8	《公司非独立 董事 2024 年薪 酬方案》	2,623,104	99.6164	10,000	0.3797	100	0.0039
10	《关于董事会 提议向下修正 “纵横转债” 转股价格的议 案》	617,300	98.3902	10,000	1.5939	100	0.0159

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 7、10 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、8、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 8、10 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东对第 8、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、鲁晓红

- 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。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 24 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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