

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-066

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 2024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11月5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	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,939,535
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（%）	41.1628

(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：《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	81,739,767	99.7562	138,348	0.1688	61,420	0.0750

- 2、议案名称：《关于聘请公司 2024 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	81,828,269	99.8642	84,896	0.1036	26,370	0.0322

- 3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 3.01 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	81,805,239	99.8361	88,326	0.1078	45,970	0.0561

- 3.02 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	81,812,539	99.8450	86,726	0.1058	40,270	0.0491

3.03 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	81,808,089	99.8396	96,926	0.1183	34,520	0.0421

3.04 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	81,805,639	99.8366	93,826	0.1145	40,070	0.0489

3.05 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	81,754,817	99.7746	147,388	0.1799	37,330	0.0456

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举苏维锋先生为公司第七届董事会非独立董事	81,354,002	99.2854	是
4.02	选举吴海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	81,343,795	99.2730	是
4.03	选举林爱华女士为公司第七届董事会非独立董事	81,346,883	99.2767	是
4.04	选举虞杲先生为公司第七届董事会非独立董事	81,343,678	99.2728	是
4.05	选举施维先生为公司第七届董事会非独立董事	81,350,090	99.2806	是
4.06	选举李灿斌先生为公司第	81,344,688	99.2740	是

	七届董事会非独立董事			
--	------------	--	--	--

5、《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权的比例(%)	是否当选
5.01	选举杜烈康先生为公司第七届董事会独立董事	81,346,557	99.2763	是
5.02	选举吴小丽女士为公司第七届董事会独立董事	81,344,352	99.2736	是
5.03	选举肖刚先生为公司第七届董事会独立董事	81,344,658	99.2740	是

6、《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权的比例(%)	是否当选
6.01	选举潘霞女士为第七届监事会股东代表监事	81,347,958	99.2780	是
6.02	选举张焯女士为第七届监事会股东代表监事	81,346,554	99.2763	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的议案	5,401,022	96.4332	138,348	2.4702	61,420	1.0966
2	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	5,489,524	98.0134	84,896	1.5158	26,370	0.4708
4.01	选举苏维锋先生为公司第七届董事会非独立董事	5,015,257	89.5455				
4.02	选举吴海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	5,005,050	89.3633				
4.03	选举林爱华女士为公司第七届董事会非独立董事	5,008,138	89.4184				
4.04	选举虞杲先生为公司第七届董事会非独立董事	5,004,933	89.3612				
4.05	选举施维先生为公司第七届董事会非独立董事	5,011,345	89.4757				

4.06	选举李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事	5,005,943	89.3792				
5.01	选举杜烈康先生为公司第七届董事会独立董事	5,007,812	89.4126				
5.02	选举吴小丽女士为公司第七届董事会独立董事	5,005,607	89.3732				
5.03	选举肖刚先生为公司第七届董事会独立董事	5,005,913	89.3787				
6.01	选举潘霞女士为第七届监事会股东代表监事	5,009,213	89.4376				
6.02	选举张焯女士为第七届监事会股东代表监事	5,007,809	89.4125				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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、杨北杨

- 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11月6日

- **上网公告文件**

经鉴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