

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2026-002

杭州纵横通信股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,445,492
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（%）	34.1076

其中，出席会议的中小投资者和代理人人数为 265 名；出席会议的中小投资者所持有表决权的股份数为 1,473,736 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.6575%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。会议由公司副董事长吴海涛先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生列席了会议；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：《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》

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	76,103,369	99.5525	265,643	0.3475	76,480	0.1000

(二) 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	《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》	1,131,613	76.7853	265,643	18.0251	76,480	5.1896

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、本次股东会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告；
- 3、本次股东会审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案；
- 4、本次股东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、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：朱爽、金伟伟

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会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东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
2026 年 1 月 13 日