



杭州纵横通信股份有限公司  
2020 年年度股东大会

会议资料

中国·杭州  
二〇二一年四月

## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 会议议程.....                      | 2  |
| 会议须知.....                      | 4  |
| 议案一：公司 2020 年年度报告及其摘要.....     | 6  |
| 议案二：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案..... | 7  |
| 议案三：2020 年度董事会工作报告 .....       | 8  |
| 议案四：2020 年度监事会工作报告 .....       | 14 |
| 议案五：公司 2020 年度财务决算报告.....      | 19 |
| 议案六：关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案.....  | 24 |
| 议案七：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案..... | 25 |
| 议案八：关于补选公司董事的议案.....           | 26 |
| 议案九：2021 年公司董事薪酬方案 .....       | 27 |
| 议案十：2021 年公司监事薪酬方案 .....       | 28 |

# 会议议程

## 一、会议时间

现场会议：2021 年 4 月 22 日（星期四）14：00

网络投票：2021 年 4 月 22 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、现场会议地点

杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24F 会议室

## 三、会议主持人

杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生

## 四、会议审议事项

1. 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
2. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
3. 《2020 年度董事会工作报告》
4. 《2020 年度监事会工作报告》
5. 《公司 2020 年度财务决算报告》
6. 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7. 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
8. 《关于补选公司董事的议案》
9. 《2021 年公司董事薪酬方案》
10. 《2021 年公司监事薪酬方案》

## 五、会议流程

### （一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查

- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
- 4、独立董事向大会作 2020 年度述职报告

## **(二)宣读议案**

- 1、宣读股东大会会议议案

## **(三)审议议案并投票表决**

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决
- 5、监票人和计票人统计表决票和表决结果
- 6、主持人宣布表决结果

## **(四)会议决议**

- 1、签署股东大会决议等文件
- 2、律师宣读法律意见书

## **(五)会议主持人宣布结束**

## 会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海

证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

## 议案一

### 公司 2020 年年度报告及其摘要

公司年报工作小组根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2020 年年度报告及其摘要》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案二

### 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展战略和业务需求，公司 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2020 年 12 月 31 日公司总股本为 203,844,781 股。经测算，在不考虑自 2021 年 1 月 1 日及之后因“纵横转债”进行转股导致的股本变动等情况下，公司拟派发的现金红利总额为 6,115,343.43 元（含税），本年度公司现金分红比例为 36.82%。

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

### 议案三

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽职，积极履行公司及股东赋予的职能，认真贯彻执行股东大会的各项决议。在新冠肺炎疫情的考验下，公司董事会组织公司科学抗疫的同时，有序推进公司各项业务的整合提升，进一步提高公司治理水平，实现公司发展稳中求进，现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司报告期内总体经营情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情的影响，公司管理团队迅速反应，以中共中央“六稳”、“六保”方针为指导思想，一手抓防疫，一手抓经营。报告期内，公司虽主营业务收入有所下滑，但总体经营情况较为平稳。经营情况分析见《杭州纵横通信股份有限公司 2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

### 二、董事会依法履职情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

| 会议届次         | 召开时间            | 会议议案                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第十次会议  | 2020 年 4 月 14 日 | 1 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》<br>1.1 发行规模<br>1.2 债券利率<br>1.3 初始转股价格<br>1.4 到期赎回条款<br>1.5 发行方式及发行对象<br>1.6 向原股东配售的安排<br>2 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》<br>3 《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2020 年 4 月 27 日 | 1 《关于确认公司 2019 年度审计报告的议案》<br>2 《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》<br>3 《2019 年度总经理工作报告》<br>4 《2019 年度董事会工作报告》<br>5 《公司 2019 年度财务决算报告》                                            |

|                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | 6 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》<br>7 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》<br>8 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》<br>9 《公司 2019 年年度报告及其摘要》<br>10 《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》<br>11 《公司 2019 年度内部控制评价报告》<br>12 《关于聘任公司副总经理的议案》<br>13 《2020 年公司董事薪酬方案》<br>14 《2020 年公司高级管理人员薪酬方案》<br>15 《关于计提资产减值准备的议案》<br>16 《关于调整公司组织架构的议案》<br>17 《关于制定公司<筹资管理制度>的议案》<br>18 《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》<br>19 《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 |
| 第五届董事会<br>第十二次会议 | 2020 年 4<br>月 29 日  | 1 《公司 2020 年第一季度报告》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第五届董事会<br>第十三次会议 | 2020 年 5<br>月 12 日  | 1 《关于设立龙港分公司的议案》<br>2 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第五届董事会<br>第十四次会议 | 2020 年 6<br>月 30 日  | 1 《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》<br>2 《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》<br>3 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第五届董事会<br>第十五次会议 | 2020 年 8<br>月 21 日  | 1 《关于转让广东纵横八方新能源有限公司股权并处理安排该公司相关后续事宜的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第五届董事会<br>第十六次会议 | 2020 年 8<br>月 27 日  | 1 《公司 2020 年半年度报告及其摘要》<br>2 《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第五届董事会<br>第十七次会议 | 2020 年 10<br>月 27 日 | 1 《公司 2020 年第三季度报告》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式亲自出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会的决议得到有效的实施。

## （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略与投资委员

会三个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

审计委员会共召开 7 次会议，审议的主要事项包括：公司定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、募集资金存放与实际使用情况、聘任审计机构、计提资产减值准备等。本年度，审计委员会严格督导公司内审工作，完善公司内部控制制度，规范公司运作，并定期与外部审计沟通。在 2020 年度财务报表和内部控制审计工作中，审计委员会及时与年审会计师协商确定本年度财务报告审计安排，并在年报审计过程中积极协调会计师的审计工作，保持与会计师的独立沟通，重点关注是否存在资金占用与违规担保事项以及募集资金存放与实际使用等情况。

战略与投资委员会共召开 1 次会议，审议的主要事项为公司 2019 年度利润分配计划以资本公积转增股本，需变更注册资本并相应修订《公司章程》。本年度战略与投资委员会还就公司现阶段及未来的发展提出了建议，为公司战略性布局及相关投资事项出谋划策。

薪酬与提名委员会共召开 1 次会议，审议的主要事项为聘任公司副总经理、2020 年公司董事薪酬方案、2020 年公司高级管理人员薪酬方案。薪酬与提名委员会严格按照工作细则的规定，对公司的董事、高级管理人员候选人进行资格审查，并核查董事、高级管理人员薪酬的合理性。

#### （四）履行信息披露义务

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2020 年度共发布信息披露公告文件 85 份，其中定期报告 4 份、三会决议公告 12 份、其他临时公告及文件 69 份。公司在上交所信息披露考评中获得 B 级。

### 三、董事会重点关注的事项

#### （一）关联交易情况

2020 年度，除部分关联方对公司银行融资提供担保之外，公司未发生其他重大关联交易。

## （二）对外担保及资金占用情况

2020 年公司未发生对外担保及资金占用情况。

## （三）募集资金的使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

## （四）公开发行可转换公司债券情况

公司于 2020 年 4 月 17 日公开发行 270 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,000 万元，期限 6 年，并于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。公司董事会根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规，及时披露可转债相关信息，跟踪可转债募集资金使用情况，不存在违反相关规定的情况。

## （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员 2019 年度业绩指标完成情况对高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核。2020 年度高级管理人员的薪酬方案的制定与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，2020 年度高级管理人员薪酬水平与 2019 年持平。2020 年 4 月，公司根据经营管理需要，新聘一名副总经理，主要分管网络事业部。

## （六）聘任会计师事务所情况

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。报告期内公司未发生更换会计师事务所的情况，且聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

## （七）现金分红及其他投资者回报情况

2020年4月，公司披露了2019年度利润分配方案，以利润分配实施时权益登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利6,272,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每

10股转增3股，共计转增47,040,000股；不送红股。2020年6月，该利润分配及公积金转增股本方案实施完毕。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

2020 年，公司及股东均按照相关承诺严格履行承诺义务，未出现违反承诺的情况。

#### （九）内部控制的执行情况

本年度，公司积极组织内审工作，结合审计情况完善公司内部控制体系，公司的内部控制体系已进一步完善。

### 四、2021 年董事会工作重点

公司秉持“提供优质通信技术服务，让更多的人体验通信科技带来的快乐；为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造满意的投资回报、为社会创造效益”的经营宗旨，在新的发展时期，在国家新出台的《十四五规划纲要》的指引下，公司重新梳理并制定了新的发展战略：致力于深耕电信运营商、政府、行业等客户市场，加强 5G 网络建设，服务 5G 用户发展，聚焦 5G 产品研发，提供 5G 解决方案，成为通信与信息产业的赋能者和创新者。为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造回报、为社会创造效益。

2021 年，公司将围绕公司战略规划和发展目标，抓住新一轮的发展机遇，迎接新时期的各种挑战，通过不断优化业务结构、合理配置资源、强化能力建设、拓展市场份额，真诚服务客户，提升核心优势，推动实现公司经营、管理、业绩、规模全方位再上台阶，再添动力。公司董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

#### （一）加强对募集资金存放与实际使用情况的管理

公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，公司公开发行可转债募集资金正按计划用于可转债募集资金投资项目。2021 年，公司将按照既定计划，持续关注募集资金的使用情况，结合公司实际经营情况，加强对募集资金投资项目的实施进度及建设安排管理，在巩固现有优势业务的同时，抓住时代的机遇，扬长避短，打造新的业务增长点，实现公司业务的可持续健康发展。同时，公司将对闲置募集资金的现金管理坚持审慎原则，严格控制风险。

#### （二）进一步完善内控体系，提升公司发展质量

2021 年，公司将有序推进对各职能部门、事业部、子公司、分公司等组成部分经济效益的内部审计工作，核实公司经营成果的真实性和财务收支核算的合规性，审查主要绩效考核指标和预算指标的完成情况、重大经营决策的执行情况；保障企业资产的安全性、完整性，完善公司内部控制制度体系，督促员工遵守有关法律法规和公司规章制度，在追求发展速度的同时，着力提升上市公司发展质量。

### （三）做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益

公司在规范、充分的信息披露基础上，将利用电话、传真、电子信箱、官方网站、网络互动、公司现场交流等方式和媒介，通过与投资者和调研机构就公司战略规划、公司治理、经营业绩等进行准确、及时和清晰的双向沟通，促进投资者对公司价值的认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

### （四）持续提高公司治理水平，规范公司运作

2021 年度公司将继续依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，以证监会开展的上市公司专项治理自查工作为契机，不断加强董事、监事与高级管理人员之间的沟通协作，提高沟通效率，形成决策层与管理层协同配合的长效工作机制，不断提升公司三会治理、信息披露、投资者关系管理及日常生产经营决策过程中的合法性和规范性。公司还将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类监管政策、业务知识、履职能力方面的培训，切实提升公司董监高的履职能力。

2021 年，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽职，抓住后疫情时代经济复苏的时代机遇，把规范公司治理、提升公司经营效益、维护股东利益、承担社会责任作为工作的出发点和落脚点，持续创新公司的发展模式、管理模式、服务模式；全面提升公司的经营能力、管理能力、拓展能力、运营能力、技术能力、服务能力。面向电信运营商、政企单位、消费客户等市场促进更多更广的业务市场覆盖，提供更多更好的通信建设服务、信息通信产品、信息应用方案、信息服务平台，把公司打造成为国内一流的综合通信服务、信息产品及解决方案的供应商。

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案四

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

#### 一、监事会日常工作情况

2020 年度，公司共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

| 会议届次        | 会议日期            | 会议议案                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届监事会第七次会议 | 2020 年 4 月 14 日 | 1 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》<br>1.1 发行规模<br>1.2 债券利率<br>1.3 初始转股价格<br>1.4 到期赎回条款<br>1.5 发行方式及发行对象<br>1.6 向原股东配售的安排<br>2 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》<br>3 《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》                                                                                             |
| 第五届监事会第八次会议 | 2020 年 4 月 27 日 | 1 《2019 年度监事会工作报告》<br>2 《公司 2019 年度财务决算报告》<br>3 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》<br>4 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》<br>5 《公司 2019 年年度报告及其摘要》<br>6 《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》<br>7 《公司 2019 年度内部控制评价报告》<br>8 《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》<br>9 《2020 年公司监事薪酬方案》<br>10 《关于计提资产减值准备的议案》” |
| 第五届监事会第九次会议 | 2020 年 4 月 29 日 | 1 《公司 2020 年第一季度报告》                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第五届监事会第十次会议 | 2020 年 5 月 12 日 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |                  |                                                           |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 第五届监事会第十一次会议 | 2020 年 6 月 30 日  | 1 《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》                             |
| 第五届监事会第十二次会议 | 2020 年 8 月 21 日  | 1 《关于转让广东纵横八方新能源有限公司股权并处理安排该公司相关后续事宜的议案》                  |
| 第五届监事会第十三次会议 | 2020 年 8 月 27 日  | 1 《公司 2020 年半年度报告及其摘要》<br>2 《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 第五届监事会第十四次会议 | 2020 年 10 月 27 日 | 1 《公司 2020 年第三季度报告》                                       |

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督检查情况

2020 年度，公司监事会成员列席了公司董事会及部分股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，监事会成员依法列席了 8 次董事会和 2 次股东大会，认真履行监事会职责，对董事会审议公司重大事项的过程进行了监督，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。同时，监事会对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职、未发现公司有违法违规的行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司依法经营，内控制度能够基本满足企业运营的控制与监督的要求，决策程序合法有效。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会结合本公司实际情况，本着对全体股东负责的态度，对公司的财务状况、财务制度及管理等进行监督、检查和审核，对定期报告出具书面审核意见。

监事会认为：公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。财务运作规范，财务体系较为完善，会计核算无重大遗漏和虚假记载，未发生违法违规行为。公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

### （三）公司公开发行可转换公司债券情况

报告期内，监事会对公司公开发行 A 股可转换公司债券工作进行核查，积极履行专项事项的监督职责。

监事会认为：公司符合现行法律法规中关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。同时，公司制定可转债预案均符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。

### （四）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用情况合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，除关联方为公司银行融资进行担保以外，公司未发生其他重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### （六）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司转让了控股子公司广东纵横八方新能源有限公司（以下简称“广东纵横”）51%股权，交易完成后，公司不再持有广东纵横股权。监事会对该事项进行了详细的了解与核查后，认为本次转让广东纵横股权事项的决策程序符合相关规定及公司实际情况，股权转让定价合理，未损害公司和公司股东的利益。同意公司转让广东纵横51%股权。

### （七）对外担保及财务资助情况

经认真核查，公司2020年度未发生对外担保行为。2020年度公司对江西纵

横天亿通信有限公司、重庆纵和通信技术有限公司、河南纵横科技有限公司等控股子公司进行财务资助，资助总额不超过人民币30,000万元，由公司全体控股子公司共同循环使用，该项资助审议程序合规，使用正常。

公司转让所持有的原控股子公司广东纵横全部股权后，对广东纵横仍有余额为15,214.43万元（含利息）财务资助款尚未收回，该部分财务资助款将在2022年8月20日前偿还全部财务资助款及利息。经详细核查后，监事会认为该笔财务资助款延期收回的决策合法合规，符合实际情况，且该笔财务资助款由陈朴法、黄龙飞以及永康市邦尔达工贸有限公司提供连带责任担保，对公司收回财务资助款提供了保障，未损害公司和公司股东的利益。

#### （八）监督公司委托理财的情况

报告期内，监事会对委托理财进行了监督，认为：公司能够严格按照董事会决议使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，提高了募集资金使用效率，获得投资效益，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### （九）公司内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

#### （十）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制制度执行情况良好。公司通过对各类风险的事前防范与识别、事中控制、事后监督与反馈，在财务报告和非财务报告的所有重大及重要方面保持了有效的内部控制，内部控制总体实现了持续有效的运行。

### 三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### （一）认真履行监事会职责

2021 年度，监事会将会进一步完善监事会运行机制，严格按照《公司法》

《证券法》《公司章程》及其它法律、法规的规定，加强对公司以及董事会、管理层依法运作的监督管理，使其决策和经营活动更加规范、合法，加强与公司董事会、管理层的沟通，及时将发现的问题向董事会与管理层反馈。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

## （二）加强监督检查

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，进一步提高监督实效。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，保持与内部审计以及公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司募集资金管理、重大投资、关联交易、对外担保及资金占用等重要方面实施检查。

## （三）加强自身建设工作

2021 年度，监事会将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和金融知识学习，加强对法律法规及相关规范性文件的学习，不断提升专业水平和履职能力，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益，与公司董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作和健康发展。

议案已经 2020 年 3 月 31 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案五

### 公司 2020 年度财务决算报告

#### 一、2020年度公司主要经营指标情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度各项主要经营指标完成情况（以合并报表口径）如下：

##### （一）营业收入

公司 2020 年度实现营业收入 77,755.48 万元（其中主营业务收入 77,207.50 万元），同比 2019 年度实现营业收入 86,475.22 万元，减少 8,719.74 万元，下降 10.08%。主要原因系受新冠肺炎疫情影响，公司网络建设类业务实施进度、验收及审计时间被动延后，同时，公司已转让子公司广东纵横转让前新能源电池产品销量下降等原因综合导致公司营业收入同比下降。

从主营业务的分布地区来看：

2020年度，来自浙江地区的收入43,341.15万元，占主营收入56.14%，较2019年增加12,451.51万元，增长40.31%。

2020年度来自北京地区的收入为7,409.32万元(2019年17,542.05万元)，占主营收入9.60%，较2019年减少10,132.74万元。

2020年度，来自上海地区的业务收入为3,698.79万元（2019年5,536.34万元），较2019年减少1,837.56万元。

2020年度，来自江西地区的收入为3,283.35万元，与2019年6,112.50万元的收入比减少2,829.15万元。

2020年度，来自四川地区的收入为4,442.70万元，较2019年增长244.04%。

2020年度，来自河南地区的收入为3,732.46万元，较2019年增长40.46%

2020年度，来自新疆地区的收入2,865.57万元。

2020年度，来自其他地区收入3,988.60万元。

##### （二）归属于母公司的净利润

2020年度公司合并报表归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）为1,660.94万元，比2019年度归属于母公司的净利润3,850.57万元减少了2,189.63万元，下降56.87%。净利润减少主要系受到新冠肺炎疫情影响，公司网络建设类业

务实施进度、验收及审计时间被动延后及公司新能源电池业务萎缩，导致业务收入未达预期，但人员薪酬等固定成本费用支出无法同比缩减。

(三) 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润

2020年度公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-326.69万元，2019年度为3,274.03万元。

## 二、会计数据和财务指标摘要

(一) 主要会计数据及财务指标

单位：万元

| 项 目             | 2020 年度   | 2019 年度   | 本年比上年增减 (%) |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 营业收入 (万元)       | 77,755.48 | 86,475.22 | -10.08      |
| 利润总额 (万元)       | -212.21   | 3,450.51  | -106.15     |
| 净利润 (万元)        | -251.16   | 2,873.16  | -108.74     |
| 流动比率            | 2.29      | 2.12      | 8.02        |
| 资产负债率 (%)       | 53.86     | 41.29     | 30.44       |
| 净资产收益率 (%)      | 2.31      | 5.60      | -58.75      |
| (加权平均)          |           |           |             |
| 每股净资产 (元)       | 3.57      | 3.45      | 3.48        |
| 每股收益 (元)        | 0.08      | 0.19      | -57.89      |
| 每股经营活动的现金流量 (元) | 0.22      | -0.31     | 不适用         |

(二) 2020年度内资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

| 科目名称   | 本期期末数          | 上期期末数          | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                  |
|--------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 485,917,282.05 | 299,948,196.44 | 62.00               | 主要系公司收到可转债募集资金所致      |
| 应收款项融资 | 272,747.49     | 1,450,000.00   | -81.19              | 系银行承兑汇票金额较上期减少        |
| 其他应收款  | 154,413,142.31 | 39,071,474.08  | 295.21              | 主要系对原控股子公司广东纵横提供的财务资助 |

|          |               |               |         |                                      |
|----------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 合同资产     | 8,392,955.28  |               | 不适用     | 系执行新收入准则分类变化所致                       |
| 其他流动资产   | 711,071.88    | 8,333,554.23  | -91.47  | 主要系转让原控股子公司广东纵横导致合并范围变化所致            |
| 长期股权投资   | 5,736,821.62  |               | 不适用     | 系因公司持有参股公司股权比例增加，由金融工具核算重分类至长期股权投资所致 |
| 其他权益工具投资 |               | 5,850,352.12  | -100.00 | 系因公司持有参股公司股权比例增加，由金融工具核算重分类至长期股权投资所致 |
| 在建工程     | 69,901,522.65 | 19,710,437.83 | 254.64  | 主要系新增建造研发中心大楼的投入                     |
| 长期待摊费用   | 56,996,294.78 | 33,999,079.86 | 67.64   | 主要系通信产品运营业务增加的支出所致                   |
| 递延所得税资产  | 3,539,157.26  | 2,685,085.21  | 31.81   | 主要系对原控股子公司广东纵横提供的财务资助计提坏帐准备导致的递延差异   |

## (三) 2020年现金流构成情况、同比发生变动的情况

单位：元

| 项目            | 2020 年度          | 2019 年度          | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,000,508,838.37 | 944,114,725.78   | 5.97     |
| 经营活动现金流出小计    | 956,271,611.08   | 1,008,118,914.64 | -5.14    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,237,227.29    | -64,004,188.86   | 不适用      |
| 投资活动现金流入小计    | 126,447,702.49   | 233,036,569.84   | -45.74   |
| 投资活动现金流出小计    | 220,458,602.31   | 236,321,800.74   | -6.71    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,010,899.82   | -3,285,230.90    | 2761.62  |
| 筹资活动现金流入小计    | 435,574,958.00   | 346,863,198.00   | 25.58    |
| 筹资活动现金流出小计    | 196,873,570.71   | 297,267,206.51   | -33.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,701,387.29   | 49,595,991.49    | 381.29   |

说明：

经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要系本期回款增加，付款减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期企业间资金拆借本金及利息减少，本期研发中心大楼投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年增长，主要系公司收到可转债募集资金所致。

## (四) 股本及股东权益变动

单位：万元

| 项 目           | 本期数         |            |           |         |          |           |           |             |
|---------------|-------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|
|               | 归属于母公司所有者权益 |            |           |         |          |           | 少数股东权益    | 所有者<br>权益合计 |
|               | 股本          | 其他权益工<br>具 | 资本公积      | 其他综合收益  | 盈余<br>公积 | 未分配<br>利润 |           |             |
| 一、上年年末余额      | 15,680.00   |            | 16,856.51 | -414.96 | 4,944.07 | 33,239.35 | 749.51    | 71,054.46   |
| 二、本年初余额       | 15,680.00   |            | 16,856.51 | -414.96 | 4,944.07 | 33,239.35 | 749.51    | 71,054.46   |
| 三、本期增减变动金额    | 4,704.48    | 1,531.26   | -4,728.12 | 414.96  | 144.18   | 474.59    | -843.31   | 1,698.04    |
| （一）综合收益总额     | -           | -          | -         | -       | -        | 1,660.94  | -1,912.10 | -251.16     |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.48        | 1,531.26   | 8.52      | -       | -        | -         | 1,068.78  | 2,609.04    |
| （三）利润分配       | -           | -          | -         | -       | 185.67   | -812.87   | -         | -627.20     |
| 1. 提取盈余公积     | -           | -          | -         | -       | 185.67   | -185.67   | -         | -           |
| 3. 对股东的分配     | -           | -          | -         | -       | -        | -627.20   | -         | -627.20     |
| （四）所有者权益内部结转  | 4,704.00    | -          | -4,704.00 | 414.96  | -41.50   | -373.47   | -         | -           |
| （五）专项储备       | -           | -          | -         | -       | -        | -         | -         | -           |
| （六）其他         | -           | -          | -32.64    | -       | -        | -         | -         | -32.64      |
| 四、本期期末余额      | 20,384.48   | 1,531.26   | 12,128.39 | -       | 5,088.24 | 33,713.94 | -93.81    | 72,752.50   |

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案六

### 关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案

为了确保公司经营发展需要，根据公司 2020 年度资金使用情况 & 2021 年经营工作计划，2021 年度公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。同时拟授权公司董事长在上述融资额度内代表公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案七

### 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

自公司成立至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直承担公司财务审计工作。在审计过程中该事务所作风严谨，公正执业且勤勉高效。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量按照公允合理的定价原则协商确定。

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案八

### 关于补选公司董事的议案

莫彩虹女士因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东提名，公司提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会补选叶建平先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

叶建平先生简历：叶建平，男，1973 年生，本科学历。1995 年毕业于上海电力学院，历任宝洁中国区域经理、浙大中能销售总监等职务，2011 年 12 月入职杭州纵横通信股份有限公司，现任公司副总经理兼市场中心总监。

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案九

### 2021 年公司董事薪酬方案

2020 年度，公司严格按照股东大会审议通过的 2020 年董事薪酬方案执行，董事实际领取薪酬情况如下：董事长苏维锋 100.82 万元，其余非独立未领取董事津贴，独立董事范贵福、俞维力、王晓湘领取津贴 6 万元。

根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，董事会提名、薪酬与考核委员会特拟定本公司 2021 年度董事薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事

二、适用期限：2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

三、薪酬标准

非独立董事：董事长苏维锋基本薪酬 84,000 元/月。其他非独立董事不发放董事津贴。

独立董事：按原方案（税前 60,000 元/年）执行，按月平均发放。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

议案已经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

## 议案十

### 2021 年公司监事薪酬方案

公司 2021 年度监事薪酬方案如下：

- 一、适用对象：公司监事。
- 二、适用期限：2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日。
- 三、薪酬标准：不单独发放监事津贴。

议案已经 2020 年 3 月 31 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过。  
现提请本次股东大会审议。