

证券代码：688070

证券简称：纵横股份

公告编号：2024-019

成都纵横自动化技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,429,459
普通股股东所持有表决权数量	57,429,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5737

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理任斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

5、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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

6、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089
-----	------------	---------	---	--------	-----------	--------

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

9、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

10、议案名称：《关于公司 2024 年度对外借款及担保授权的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

11、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	1,440,830	2.5089	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
7	《关于公司董事会2024年度薪酬方案的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
10	关于公司2024年度对外借款及担保授权的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
11	《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	856,029	37.2695	1,440,830	6.7305	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、谢艾玲

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日