证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2026-040

杭州纵横通信股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 11 月 6 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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,991,249
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（%）	33.5462

其中，出席会议的中小投资者和代理人人数为 129 名；出席会议的中小投资者所持有表决权的股份数为 1,100,493 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.4858%。

（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。会议由公司董事长苏维锋先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，3 名独立董事均已列席；
2、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生及其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》

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	75,795,443	99.7423	89,960	0.1184	105,846	0.1393

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	75,823,391	99.7791	52,012	0.0684	115,846	0.1525

3、 议案名称：《关于聘请公司 2026 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	75,808,791	99.7599	76,612	0.1008	105,846	0.1393

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于变更公司董事的议案》	904,687	82.2074	89,960	8.1745	105,846	9.6181
3	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	918,035	83.4203	76,612	6.9616	105,846	9.6181

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 2 为特别决议议案，已经出席股东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、本次股东会审议的第 1、3 项议案均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

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄忠兰、胡敏

（二）律师见证结论意见：

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 11 月 7 日