

证券代码：688070

证券简称：纵横股份

公告编号：2025-013

成都纵横自动化技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 12 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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,588,975
普通股股东所持有表决权数量	49,588,975
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（%）	56.6213
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6213

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票

和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。

（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了本次会议，其他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《2025 年限制性股票激励计划（草案）》

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	49,573,735	99.9692	8,333	0.0168	6,907	0.0140

- 2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	49,573,735	99.9692	8,333	0.0168	6,907	0.0140

- 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	49,573,806	99.9694	8,262	0.0166	6,907	0.0140

(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(%)
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》	453,735	96.7503	8,333	1.7768	6,907	1.4729
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	453,735	96.7503	8,333	1.7768	6,907	1.4729
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	453,806	96.7654	8,262	1.7617	6,907	1.4729

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 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、杨雨佳

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

2025 年 3 月 13 日