

证券代码：688070

证券简称：纵横股份

公告编号：2026-001

成都纵横自动化技术股份有限公司

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） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,628,930
普通股股东所持有表决权数量	39,628,930
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（%）	45.2488
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2488

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长任斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、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均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.05 议案名称：发行数量

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.06 议案名称：限售期

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.08 议案名称：股票上市地点

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

8、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	39,615,000	99.9648	6,930	0.0174	7,000	0.0178

9、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	39,614,700	99.9640	7,230	0.0182	7,000	0.0178

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	39,614,700	99.9640	7,230	0.0182	7,000	0.0178

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.01	发行股票的种类和面值	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.02	发行方式及发行时间	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.03	发行对象和认购方式	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.05	发行数量	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.06	限售期	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.07	募集资金规模及用途	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.08	股票上市地点	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.10	本次发行决议的有效期限	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865

	票募集资金使用的可行性分析报告的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
8	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	491,000	97.2412	6,930	1.3724	7,000	1.3864
9	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	490,700	97.1817	7,230	1.4318	7,000	1.3865
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	490,700	97.1817	7,230	1.4318	7,000	1.3865

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案1-10已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、严培晏

2、律师见证结论意见：

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

2026 年 1 月 16 日