证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2026-017

成都纵横自动化技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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 4 月 21 日

（二）　股东会召开的地点：成都市高新区天府五街 200 号菁蓉汇 3A11 楼

（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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,055,386
普通股股东所持有表决权数量	56,055,386
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（%）	64.0047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0047

（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，部分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	56,015,394	99.9286	39,492	0.0704	500	0.0010

2、 议案名称：关于公司 2025 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	56,015,394	99.9286	39,492	0.0704	500	0.0010

3、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	21,791,394	99.8168	39,492	0.1808	500	0.0024

4、 议案名称：关于公司董事2026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	55,984,340	99.8732	70,546	0.1258	500	0.0010

5、 议案名称：关于公司2026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	56,015,394	99.9286	39,492	0.0704	500	0.0010

6、 议案名称：关于续聘公司2026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	56,015,394	99.9286	39,492	0.0704	500	0.0010

7、 议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬制度》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	56,015,394	99.9286	39,492	0.0704	500	0.0010

（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 年度董事会工作报告的议案	6,895,394	99.4233	39,492	0.5694	500	0.0073
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	6,895,394	99.4233	39,492	0.5694	500	0.0073
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	6,895,394	99.4233	39,492	0.5694	500	0.0073
4	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	6,864,340	98.9756	70,546	1.0171	500	0.0073
5	关于公司 2026 年度对外借款及担保授权的议案	6,895,394	99.4233	39,492	0.5694	500	0.0073
6	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,895,394	99.4233	39,492	0.5694	500	0.0073
7	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案	6,895,394	99.4233	39,492	0.5694	500	0.0073

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 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效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 2-6 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、张艳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；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 4 月 22 日