

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-050

超讯通信股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：2025 年 8 月 4 日

(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(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	306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,245,122
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（%）	22.3655

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司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：《关于增补独立董事的议案》

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	35, 016, 422	99. 3511	198, 600	0. 5634	30, 100	0. 0855

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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(%)
A 股	33, 806, 531	99. 3461	193, 700	0. 5692	28, 800	0. 0847

3、议案名称：《关于公司<2025 年股票期权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 (%)
A 股	33,809,531	99.3549	193,700	0.5692	25,800	0.0759

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》

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	33,805,731	99.3437	195,100	0.5733	28,200	0.0830

(二)涉及重大事项，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	《关于增补独立董事的议案》	1,500,331	86.7729	198,600	11.4862	30,100	1.7409
2	《关于公司〈2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	1,506,531	87.1315	193,700	11.2028	28,800	1.6657
3	《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	1,509,531	87.3050	193,700	11.2028	25,800	1.4922
4	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》	1,505,731	87.0852	195,100	11.2837	28,200	1.6311

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2、议案3、议案4为需要特别决议通过的议案，该等议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东钟海辉先生、本次股权激励对象同时是公司股东或与激励对象存在关联关系的公司股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：刘云梦、肖俊健

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东会决议