

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-030

超讯通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	34,217,567
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（%）	21.7134

(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，副董事长张俊先生主持，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，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 《关于<2024 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(%)
A 股	34, 154, 167	99. 8147	38, 100	0. 1113	25, 300	0. 0740

2、 议案名称： 《关于<2024 年度监事会工作报告>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(%)
A 股	34, 150, 167	99. 8030	42, 100	0. 1230	25, 300	0. 0740

3、 议案名称： 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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	34, 150, 867	99. 8050	42, 100	0. 1230	24, 600	0. 0720

4、 议案名称： 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
A 股	34, 147, 567	99. 7954	45, 400	0. 1326	24, 600	0. 0720

5、 议案名称： 《关于<2024 年度内部控制评价报告>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 (%)

A 股	34, 149, 667	99. 8015	42, 700	0. 1247	25, 200	0. 0738
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

6、议案名称：《关于 2025 年度担保预计的议案》

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 (%)
A 股	34, 150, 367	99. 8036	42, 000	0. 1227	25, 200	0. 0737

7、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	645, 076	90. 0345	46, 800	6. 5319	24, 600	3. 4336

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	34, 149, 267	99. 8003	46, 400	0. 1356	21, 900	0. 0641

9、 议案名称：《关于 2024 年公司董事薪酬的议案》

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	610, 476	85. 2053	66, 800	9. 3234	39, 200	5. 4713

10、 议案名称：《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》

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	34, 112, 367	99. 6925	66, 200	0. 1934	39, 000	0. 1141

11、 议案名称：《关于注销部分股票期权的议案》

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 (%)
A 股	32,938,176	99.8081	44,400	0.1345	18,900	0.0574

(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 (%)
3	《关于 2024 年 年度报告全文 及摘要的议案》	1,865,867	96.5486	42,100	2.1784	24,600	1.2730
4	《关于 2024 年 度利润分配方 案的议案》	1,862,567	96.3778	45,400	2.3492	24,600	1.2730
5	《关于〈2024 年 度内部控制评 价报告〉的议 案》	1,864,667	96.4865	42,700	2.2094	25,200	1.3041
6	《关于 2025 年 度担保预计的 议案》	1,865,367	96.5227	42,000	2.1732	25,200	1.3041
7	《关于购买董监 高责任险的议 案》	645,076	90.0345	46,800	6.5319	24,600	3.4336
8	《关于未弥补亏 损达到实收股 本总额三分之 一的议案》	1,864,267	96.4658	46,400	2.4009	21,900	1.1333
11	《关于注销部分 股票期权的议 案》	653,176	91.1650	44,400	6.1969	18,900	2.6381

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 4、6、11 均为需要特别决议通过的议案，上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。出席本次股东大会的股东梁建华对议案 7、9 回避表决；股东钟海辉对议案 7、9、11 回避表决，回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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、《上市公司股东大会规则》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 5 月 22 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议