

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2024-029

超讯通信股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,450,535
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（%）	27.5685

- (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，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，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〈2023 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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2023 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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：《关于〈2023 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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

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 (%)
A 股	43,450,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	42,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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	42,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	42,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况:无

(三) 现金分红分段表决情况: 不适用

(四) 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 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2024 年度担保预计的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于购买董监高责任险的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘审计机构的议案》	1,150,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12	《关于注销部分股票期权的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案5、7、9、12、14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、邓国平对议案8回避表决；股东万军对议案12、13、14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：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：彭亚威、赵若云

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
2024年5月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议