

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2026-029

超讯通信股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月18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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,548,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.0965

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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<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(%)
A 股	39,437,398	99.7183	102,600	0.2594	8,800	0.0223

- 2、议案名称：《关于 2025 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	39,447,098	99.7428	94,400	0.2386	7,300	0.0186
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案》

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(%)
A 股	39,439,698	99.7241	99,500	0.2515	9,600	0.0244

4、议案名称：《关于 2025 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	39,431,798	99.7041	110,300	0.2788	6,700	0.0171

5、议案名称：《关于<2025 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	39,443,698	99.7342	100,500	0.2541	4,600	0.0117

6、议案名称：《关于 2026 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	39,418,498	99.6705	124,700	0.3153	5,600	0.0142

7、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	14,089,807	99.0307	128,300	0.9017	9,600	0.0676

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	39,419,798	99.6738	103,700	0.2622	25,300	0.0640

9、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
A 股	39,388,198	99.5939	154,300	0.3901	6,300	0.0160

10、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 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(%)
A 股	14,062,607	98.8395	154,300	1.0845	10,800	0.0760

11、议案名称：《关于公司<2026 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	38,501,807	99.6611	100,700	0.2606	30,200	0.0783

12、 议案名称：《关于公司<2026 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	38,508,607	99.6787	98,800	0.2557	25,300	0.0656

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 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	38,506,807	99.6741	100,600	0.2604	25,300	0.0655

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	7,162,098	98.5999	94,400	1.2995	7,300	0.1006
3	《关于公司未三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	7,154,698	98.4980	99,500	1.3698	9,600	0.1322
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	7,146,798	98.3892	110,300	1.5184	6,700	0.0924
5	《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》	7,158,698	98.5530	100,500	1.3835	4,600	0.0635
6	《关于2026年度担保预计的议案》	7,133,498	98.2061	124,700	1.7167	5,600	0.0772
7	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	6,209,807	97.8275	128,300	2.0212	9,600	0.1513
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	7,134,798	98.2240	103,700	1.4276	25,300	0.3484
11	《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	6,216,807	97.9378	100,700	1.5863	30,200	0.4759
12	《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	6,223,607	98.0449	98,800	1.5564	25,300	0.3987
13	《关于提请股东会授权董事会办	6,221,807	98.0166	100,600	1.5848	25,300	0.3986

理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 3、4、6、11、12、13 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、10 回避表决；股东钟海辉对议案 7、10、11、12、13 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

(一) 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、黄靖雯

(二) 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
2026 年 5 月 18 日