

2012 Disclosure 信息披露

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司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
● 会议召开和表决情况

(一)会议召开的时间:2025年8月4日

(二)会议召开地点:广州市黄埔区科学大道149号绿轴中央广场一栋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.出席股东大会的股东人数(人): 36

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(总股数): 35,246,122

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 22.3665

(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。

本次股东大会由董事长、董事兼总经理先生主持, 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 6 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、会议审议情况

(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 196,600 0.5634 30,100 0.0865

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 99.3469 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 33,806,531 99.3469 193,700 0.5692 28,800 0.0847

(二)涉及重大事项,5%以下表决权的情况

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.《关于拟补选独立董事的议案》 1,500, 331 86,7729 198,600 114962 30,100 1,7400

2.《关于公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 1,500, 631 87,1316 193,700 112028 28,800 1,6697

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》 1,500, 631 87,3060 193,700 112028 28,800 1,4922

4.《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》 1,500, 721 87,0882 196,100 112837 28,800 1,6311

(三)对议案发表意见的情况说明

本次会议对议案的表决情况,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 3/4 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.本次会议见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:刘云肖,肖俊健

2.律师见证结论意见:

公司本次会议召集、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8月4日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东会会议

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-051

超讯通信股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 授予日:2025年8月4日

● 授予人数:1,100万份

● 授予人数:49人

● 行权价格:30.94元/股

鉴于超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年股票期权激励计划》以下简称“《激励计划》”规定的股票期权授予条件已经成就, 根据公司2025年第三次临时股东大会授权, 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于向2025年股权激励对象授予股票期权的议案》, 委任钟海辉先生、张洪生、周尚先生对上述议案回避表决, 董事会同意以2025年8月4日为授予日, 向49名激励对象授予1,100万份股票期权。

一、本次激励计划情况

(一)本次激励计划的履行必要性及审批程序:

公司按照相关法律法规的规定履行了必要的审议程序, 并经公司董事会、监事会、独立董事、公司高级管理人员、公司律师等确认, 本次激励计划的实施符合相关法律法规的规定。

2.本次激励计划的激励对象

公司本次激励计划的激励对象包括公司(含分子公司)董事、高级管理人员及核心管理人员, 与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.激励对象的确定依据

(一)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(二)最近12个月内被证券交易所及其派出机构认定为不适当人选;

(三)最近12个月内因重大违法被证券交易所及其派出机构认定为不适当人选。

4.激励对象的确定原则

二、本次激励计划的激励对象名单与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的激励对象范围一致。

5.激励对象的确定依据

三、本次激励计划的激励对象姓名和职务

公司内部董事、高级管理人员、核心管理人员、公司董事、监事、高级管理人员、公司核心技术人员、公司其他人员。

四、本次激励计划的股票期权数量及行权价格

公司本次激励计划拟授予的股票期权数量为1,100万份, 行权价格为30.94元/股。

五、本次激励计划的股票期权有效期

公司本次激励计划的股票期权有效期为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

六、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

七、本次激励计划的股票期权的授予与行权

公司本次激励计划的股票期权的授予与行权, 将根据公司激励计划的规定, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

八、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

九、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

十、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

十一、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

十二、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

十三、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

十四、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

十五、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

十六、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

十七、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

十八、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

十九、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

二十、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

二十一、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

二十二、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

二十三、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

二十四、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

二十五、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

二十六、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

二十七、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

二十八、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

二十九、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股。

三十、本次激励计划的股票期权的行权期限

公司本次激励计划的股票期权的行权期限为自授予日起至行权日止, 最长不超过36个月。

三十一、本次激励计划的股票期权的行权条件

公司本次激励计划的股票期权的行权条件由公司董事会根据激励对象的业绩考核情况, 在考核年度内, 按照公司激励计划规定的考核指标和考核标准, 确定激励对象是否达到行权条件。

三十二、本次激励计划的股票期权的行权价格

公司本次激励计划的股票期权的行权价格为30.94元/股