

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2020-030

## 超讯通信股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 05 月 08 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,992,935
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（%）	48.5515

- (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，公司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、董事会秘书邹文女士出席了本次会议；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：2019 年度董事会工作报告

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度财务预算方案

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告全文及其摘要

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

6、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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

7、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

8.0、议案名称：2020 年度担保预计的议案

8.01、议案名称：2020 年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计

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	64,000	87.7914	8,900	12.2086	0	0.0000

8.02、议案名称：2020 年度公司对康利物联提供担保的预计

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	2,778,035	99.6806	8,900	0.3194	0	0.0000

8.03、议案名称：2020 年度公司对昊普环保提供担保的预计

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	73,270,000	99.9878	8,900	0.0122	0	0.0000

8.04、议案名称：2020 年度公司对全资子公司提供担保的预计

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

8.05、议案名称：董事会提请股东大会授权相关事项

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

9. 议案名称：2019 年度内部控制评价报告

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

10. 议案名称：关于计提资产减值准备的预案

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	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

11. 议案名称：关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案

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	73,270,000	99.9878	8,900	0.0122	0	0.0000

(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	2019年度董事会工作报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
2	2019年度监事会工作报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
3	2019年度财务决算报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
4	2020年度财务预算方案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
5	2019年年度报告全文及其摘要	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
6	关于续聘审计机构的议案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
7	2019年度利润	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000

	分配预案						
8.01	2020 年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.02	2020 年度公司对康利物联提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.03	2020 年度公司对昊普环保提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.04	2020 年度公司对全资子公司提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.05	董事会提请股东大会授权相关事项	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
9	2019 年度内部控制评价报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的预案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
11	关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；梁建华先生作为关联股东对议案 8.01、议案 8.02 回避表决，其所持有的 73,206,000 股不计入上述有表决权股份；万军先生作为关联股东对议案 8.01、议案 8.03 和议案 11 回避表决，其所持有的 2,714,035 股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：殷长龙、余松竹

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

超讯通信股份有限公司  
2020年5月8日