

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2026-060

超颖电子电路股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

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 9 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,824,764
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（%）	90.3429

(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，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国

和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	394, 803, 164	99. 9945	19, 900	0. 0050	1, 700	0. 0005

- 2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

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	394, 803, 164	99. 9945	19, 900	0. 0050	1, 700	0. 0005

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	394, 803, 164	99. 9945	18, 600	0. 0047	3, 000	0. 0008

2.03 议案名称：发行时间

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	394, 803, 164	99. 9945	18, 600	0. 0047	3, 000	0. 0008

2.04 议案名称：发行方式

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.05 议案名称：发行规模

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.06 议案名称：定价方式

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.07 议案名称：发行对象

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	394, 803, 164	99. 9945	18, 600	0. 0047	3, 000	0. 0008

2.08 议案名称：发售原则

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	394, 803, 164	99. 9945	18, 600	0. 0047	3, 000	0. 0008

2.09 议案名称：承销方式

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	394, 803, 164	99. 9945	18, 600	0. 0047	3, 000	0. 0008

3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	394, 803, 164	99. 9945	18, 600	0. 0047	3, 000	0. 0008

4、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	394, 803, 164	99. 9945	19, 900	0. 0050	1, 700	0. 0005

5、 议案名称：关于 H 股股票发行上市决议有效期的议案

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	394, 803, 164	99. 9945	19, 900	0. 0050	1, 700	0. 0005

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案

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	394, 803, 164	99. 9945	19, 900	0. 0050	1, 700	0. 0005

7、 议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存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	394, 803, 364	99. 9945	19, 700	0. 0049	1, 700	0. 0006

8、 议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司章程及相关议事规则的
议案

8.01 议案名称：《公司章程（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009
------	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

8.02 议案名称：《股东会议事规则（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

8.03 议案名称：《董事会议事规则（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9、 议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市制定和修订公司内部治理制度的议案

9.01 议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9.02 议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9.03 议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9.04 议案名称：《募集资金管理办法（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9.05 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9.06 议案名称：《累积投票制实施细则（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9.07 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

9.08 议案名称：《股息政策（草案）》

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	394, 803, 364	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 000	0. 0009

10、 议案名称：关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案

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	394, 802, 964	99. 9944	19, 900	0. 0050	1, 900	0. 0006

11、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明

书责任保险的议案

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	388, 523, 790	99. 9943	18, 600	0. 0047	3, 300	0. 0010

12、 议案名称：关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》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	394, 803, 064	99. 9945	18, 400	0. 0046	3, 300	0. 0009

13、 议案名称：关于增选第二届董事会独立董事的议案

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	394,802,664	99.9944	18,800	0.0047	3,300	0.0009
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

14、 议案名称：关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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	394,802,664	99.9944	18,800	0.0047	3,300	0.0009

15、 议案名称：关于划分董事角色及职能的议案

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	394,803,064	99.9945	18,400	0.0046	3,300	0.0009

(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 (%)
1	关于公司发行 H 股股票	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093

	并在香港联合交易所有限公司上市 的议案						
2.01	上市地点	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
2.02	发行股票的种类和面值	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.03	发行时间	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.04	发行方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.05	发行规模	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.06	定价方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.07	发行对象	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.08	发售原则	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.09	承销方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
5	关于 H 股股票发行上市决议有效期的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
7	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	18,525,745	99.8846	19,700	0.1062	1,700	0.0092
10	关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案	18,525,345	99.8824	19,900	0.1072	1,900	0.0104

11	关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案	12,246,171	99.8214	18,600	0.1516	3,300	0.0270
13	关于增选第二届董事会独立董事的议案	18,525,045	99.8808	18,800	0.1013	3,300	0.0179
14	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	18,525,045	99.8808	18,800	0.1013	3,300	0.0179

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15 为普通决议议案，由出席本次股东会的非关联股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。议案 1 至议案 8、议案 12 为特别决议议案，由出席本次股东会的非关联股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 1 至议案 7、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 11 的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、李昱程

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026 年 9 月 18 日