

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2023-024

华勤技术股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 11 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,150,563
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（%）	83.5552

- (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。

本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生因公出差以线上视频方式参加会议，本次会议由副董事长崔国

鹏先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王志刚先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议；
- 4、公司董事候选人、监事候选人均出席会议。

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	102, 717, 303	99. 9989	1, 100	0. 0011	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	605,149,963	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

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	102,716,803	99.9984	1,600	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

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	605,148,963	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于修订<公司独立董事工作制度>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	605,149,463	99.9998	600	0.0001	500	0.0001

6、议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>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	605,148,963	99.9997	600	0.0001	1,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.02	选举崔国鹏先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.03	选举吴振海先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.04	选举陈晓蓉	591,469,298	97.7391	是

	女士为第二届董事会非独立董事			
7.05	选举邓治国先生为第二届董事会非独立董事	591,469,298	97.7391	是
7.06	选举奚平华女士为第二届董事会非独立董事	591,469,804	97.7392	是

8、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举焦捷先生为第二届董事会独立董事	593,004,772	97.9929	是
8.02	选举胡赛雄先生为第二届董事会独立董事	593,004,772	97.9929	是
8.03	选举黄治国先生为第二届董事会独立董事	593,005,280	97.9930	是

9、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举蔡建民先生为第二届监事会非职工代表监事	594,540,348	98.2466	是
9.02	选举易维佳	54,435,846	83.7274	是

	先生为第二届监事会非职工代表监事			
--	------------------	--	--	--

(三) 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	关于公司购买董监高责任险的议案	65,014,463	99.9983	1,100	0.0017	0	0.0000
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	65,014,963	99.9990	600	0.0010	0	0.0000
3	关于第二届董事会董事薪酬方案的议案	65,013,963	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
7.01	选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事	51,334,298	78.9569				
7.02	选举崔国鹏先生为第二届董事会非独立董事	51,334,298	78.95696				
7.03	选举吴振海先生为第二届董事会非独立董事	51,334,298	78.9569				
7.04	选举陈晓蓉女士为第二届董事会非独立董事	51,334,298	78.9569				
7.05	选举邓治国先生为第二届董事会非独立董事	51,334,298	78.9569				
7.06	选举奚平华女士为第二届董事会非独立董事	51,334,804	78.9577				

	事						
8.01	选举焦捷先生为第二届董事会独立董事	52,869,772	81.3186				
8.02	选举胡赛雄先生为第二届董事会独立董事	52,869,772	81.3186				
8.03	选举黄治国先生为第二届董事会独立董事	52,870,280	81.3194				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾海亮、王剑群

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2023年11月17日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于华勤技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议