

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-038

## 华勤技术股份有限公司 2023 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：2024 年 5 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	553,328,043
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（%）	76.4061

- (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了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 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	553,324,043	99.9992	4,000	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>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	553,324,043	99.9992	4,000	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2023 年年度报告>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	553,320,043	99.9986	4,000	0.0007	4,000	0.0007

4、议案名称：《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>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	553,158,643	99.9694	165,400	0.0299	4,000	0.0007

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	553,319,143	99.9984	4,900	0.0009	4,000	0.0007

6、议案名称：《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

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	553,320,043	99.9986	4,000	0.0007	4,000	0.0007

7、议案名称：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

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	549,626,471	99.3310	3,697,572	0.6682	4,000	0.0008

8、议案名称：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

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	455,507,483	99.9982	4,000	0.0009	4,000	0.0009

9、 议案名称：《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

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	553,320,043	99.9986	4,000	0.0007	4,000	0.0007

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	553,320,043	99.9986	4,000	0.0007	4,000	0.0007

11、 议案名称：《关于修订<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	553,157,743	99.9692	166,300	0.0301	4,000	0.0007

(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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	13,184,143	99.9325	4,900	0.0371	4,000	0.0304
6	《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》	13,185,043	99.9394	4,000	0.0303	4,000	0.0303
7	《关于 2024 年度对外担保预计的议案》	9,491,471	71.9430	3,697,572	28.0267	4,000	0.0303
8	《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》	13,185,043	99.9394	4,000	0.0303	4,000	0.0303
9	《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》	13,185,043	99.9394	4,000	0.0303	4,000	0.0303

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 7、议案 10、议案 11 均为特别决议议案，均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。

2、上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 均为中小投资者单独计票的议案。

3、上述议案 8 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：上海勤贝企业管理合伙企业（有限合伙）、崔国鹏及一致行动人上海勤沅企业管理合伙企业（有限合伙）。

### 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、吴志林

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

2024 年 5 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年年度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 年年度股东大会决议