

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2025-052

华勤技术股份有限公司 2024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：2025 年 05 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室

(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	805
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	766,178,669
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（%）	75.6404

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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、 公司董事会秘书李玉桃女士出席了本次会议；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<2024 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	766, 089, 681	99. 9884	48, 448	0. 0063	40, 540	0. 0053

- 2、 议案名称： 《关于<2024 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	766,086,781	99.9880	49,748	0.0065	42,140	0.0055

3、议案名称：《关于<2024 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	766,091,981	99.9887	46,948	0.0061	39,740	0.0052

4、议案名称：《关于<2024 年度财务决算及 2025 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	763,193,323	99.6104	2,943,306	0.3841	42,040	0.0055

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	766, 049, 801	99. 9832	85, 628	0. 0112	43, 240	0. 0056

6、议案名称：《关于 2025 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	757, 581, 102	98. 8778	8, 551, 827	1. 1162	45, 740	0. 0060

7、议案名称：《关于预计 2025 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	629, 146, 597	99. 9850	53, 448	0. 0085	41, 040	0. 0065

8、议案名称：《关于 2025 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	766,083,581	99.9876	52,648	0.0069	42,440	0.0055

9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	761,311,207	99.3647	4,809,922	0.6278	57,540	0.0075

10、议案名称：《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》

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	766,080,681	99.9872	54,748	0.0071	43,240	0.0057

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	765,868,221	99.9595	264,608	0.0345	45,840	0.0060

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<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	766,077,081	99.9867	58,548	0.0076	43,040	0.0057

13、 议案名称：《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

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	765,867,065	99.9593	252,264	0.0329	59,340	0.0078

(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2024年度利润分配预案的议案》	9,624,801	98.6788	85,628	0.8779	43,240	0.4433
6	《关于2025年度对外担保预计的议案》	1,156,102	11.8530	8,551,827	87.6780	45,740	0.4690
7	《关于预计2025年日常关联交易的议案》	9,659,181	99.0313	53,448	0.5480	41,040	0.4207
10	《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》	9,655,681	98.9954	54,748	0.5613	43,240	0.4433

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案6、议案12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10均为中小投资者单独计票的议案。
- 3、上述议案7、议案9涉及关联股东回避表决，议案7的关联股东海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）、崔国鹏及一致行动人海南勤沅创业投资合伙企业

（有限合伙）已回避表决；议案 9 的关联股东胡赛雄未参与本次会议表决。

4、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

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：王川、贾海亮

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

2025 年 5 月 15 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2024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 2024 年年度股东大会决议