

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2026-051

华勤技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	621
其中：A股股东人数	619
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	785,867,394
其中：A股股东持有股份总数	768,148,293
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	17,719,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	73.1676

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	71.5179
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.6497

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书李玉桃女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 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	768,093,073	99.9928	38,900	0.0050	16,320	0.0022
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550

普通股合 计：	785,288,574	99.9263	38,900	0.0049	539,920	0.0687
------------	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

2、议案名称：《关于<2025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	768,096,873	99.9933	38,900	0.0050	12,520	0.0017
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计：	785,292,374	99.9268	38,900	0.0049	536,120	0.0682

3、议案名称：《关于调整2025年度利润分配预案暨2025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	768,092,873	99.9927	46,500	0.0060	8,920	0.0013
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550

普通股合 计：	785,288,374	99.9263	46,500	0.0059	532,520	0.0678
------------	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

4、议案名称：《关于 2026 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	748,096,189	97.3895	19,879,404	2.5879	172,700	0.0226
H 股	4,647,200	26.2607	11,785,700	66.5994	1,263,500	7.1399
普通股 合计：	752,743,389	95.7878	31,665,104	4.0294	1,436,200	0.1828

5、议案名称：《关于预计 2026 年度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	647,098,772	99.9869	50,700	0.0078	33,500	0.0053
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合	664,294,273	99.9086	50,700	0.0076	557,100	0.0838

计：						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：《关于 2026 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	768,069,393	99.9897	40,100	0.0052	38,800	0.0051
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计：	785,264,894	99.9233	40,100	0.0051	562,400	0.0716

7、议案名称：《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

7.01 议案名称：《关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	341,245,653	99.9541	117,500	0.0344	39,100	0.0115

H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	358,441,154	99.8106	117,500	0.0327	562,700	0.1567

7.02 议案名称：《关于确认公司副董事长崔国鹏先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	695,183,092	99.9774	117,500	0.0168	39,100	0.0058
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	712,378,593	99.9046	117,500	0.0165	562,700	0.0789

7.03 议案名称：《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	706,400,622	99.9778	117,500	0.0166	39,100	0.0056
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	723,596,123	99.9061	117,500	0.0162	562,700	0.0777

7.04 议案名称：《关于确认公司董事陈晓蓉女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	706,054,545	99.9778	117,500	0.0166	39,100	0.0056
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	723,250,046	99.9060	117,500	0.0162	562,700	0.0777

7.05 议案名称：《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	767,991,593	99.9796	117,600	0.0153	39,100	0.0051
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	785,187,094	99.9134	117,600	0.0150	562,700	0.0716

7.06 议案名称：《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	721,830,137	99.9783	117,500	0.0162	39,100	0.0055
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	739,025,638	99.9080	117,500	0.0159	562,700	0.0760

7.07 议案名称：《关于确认公司独立董事胡赛雄先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	767,991,693	99.9796	117,500	0.0152	39,100	0.0052
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	785,187,194	99.9134	117,500	0.0150	562,700	0.0716

7.08 议案名称：《关于确认公司独立董事黄治国先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	767,991,693	99.9796	117,500	0.0152	39,100	0.0052
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	785,187,194	99.9134	117,500	0.0150	562,700	0.0716

7.09 议案名称：《关于确认公司独立董事余方先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	767,991,693	99.9796	117,500	0.0152	39,100	0.0052
H股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合计:	785,187,194	99.9134	117,500	0.0150	562,700	0.0716

8、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	756,005,180	98.4191	12,104,913	1.5758	38,200	0.0051
H股	6,062,201	34.2128	11,133,300	62.8322	523,600	2.9550
普通股合计:	762,067,381	96.9715	23,238,213	2.9570	561,800	0.0715

9、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集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	768,074,493	99.9903	40,300	0.0052	33,500	0.0045
H 股	17,195,501	97.0450	0	0.0000	523,600	2.9550
普通股合 计:	785,269,994	99.9240	40,300	0.0051	557,100	0.0709

10、 议案名称：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》

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	751,558,252	97.8402	16,438,404	2.1400	151,637	0.0198
H 股	7,530,401	42.5533	9,641,000	54.4800	525,000	2.9667
普通股合 计:	759,088,653	96.5953	26,079,404	3.3186	676,637	0.0861

(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 (%)
3	《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	145,010,013	99.9617	46,500	0.0320	8,920	0.0063
4	《关于2026年度对外担保预计的议案》	125,013,329	86.1772	19,879,404	13.7037	172,700	0.1191
5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	96,824,513	99.9131	50,700	0.0523	33,500	0.0346
7.01	《关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.02	《关于确认公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.03	《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.04	《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.05	《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士2025年度薪酬	144,908,733	99.8919	117,600	0.0810	39,100	0.0271

	及 2026 年度薪酬方案的议案》						
7.06	《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	98,747,277	99.8416	117,500	0.1188	39,100	0.0396
7.07	《关于确认公司独立董事胡赛雄先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.08	《关于确认公司独立董事黄治国先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
7.09	《关于确认公司独立董事余方先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	144,908,833	99.8920	117,500	0.0809	39,100	0.0271
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	132,922,320	91.6292	12,104,913	8.3444	38,200	0.0264
9	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	144,991,633	99.9491	40,300	0.0277	33,500	0.0232
10	《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》	128,475,392	88.5637	16,438,404	11.3317	151,637	0.1046

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 3、议案 4、议案 10 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 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 均为中小投资者单独计票的议案。

3、上述议案 5、议案 7 涉及关联股东回避表决，相关股东均已回避表决。

4、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王剑群、姚阳光

(二) 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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日