

股票代码：603296

证券简称：华勤技术

华勤技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料



2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	7
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	16
议案三：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	23
议案四：《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》	24
议案五：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	31
议案六：《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》	33
议案七：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》	34
议案八：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》	36
议案九：《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》	41
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》	42
议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》	49
听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》	50

华勤技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:30

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室

四、会议主持人：董事长邱文生先生

五、会议议程：

（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（五）主持人宣读会议须知；

（六）推选监票人和计票人；

（七）宣读并审议以下议案：

议案一：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案四：《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

议案五：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

议案六：《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》

议案七：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

议案八：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

议案九：《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

议案十：《关于修订<公司章程>的议案》

议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（八）听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；

（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；

（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”或“华勤技术”)本次股东大会会议秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,特制定大会须知如下:

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》等规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、出席本次大会的对象为股权登记日(2024 年 5 月 8 日)登记在册的股东。股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利,同时不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议登记时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30,未登记现场参会股东请于 2024 年 5 月 16 日 13:30 前抵达大会指定地点并凭股东账户卡或身份证原件等证件,待核准股东身份后方可进入会场。

四、本次股东大会由公司董事长主持,董事会办公室具体负责大会会务工作。

五、会议期间,请各位股东和来宾保持会场安静,将手机调至于无声或振动状态,同时请自觉维护公司商业秘密,未经允许严禁拍照或录音。

六、股东要求发言或就有关问题提出质询时,每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行,发言需简明扼要,与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

公司 2023 年实现营业收入 853.38 亿元，较 2022 年 926.46 亿元同比增长负 7.89%。

公司 2023 年实现营业利润 28.31 亿元，较 2022 年的 28.04 亿元增长 0.97%；实现利润总额 28.34 亿元，较 2022 年的 28.00 亿元增长 1.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 27.07 亿元，较 2022 年的 25.64 亿元增长 5.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.63 亿元，较 2022 年的 18.68 亿元同比增加 2.95 亿元，同比增长 15.77%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年召开了 3 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会

严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	1、关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案 2、关于调整股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案 3、关于修改首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的议案
2	2023 年 3 月 15 日	2022 年年度股东大会	1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案的议案 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 5、关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 6、关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 7、关于公司 2022 年度日常关联交易情况与 2023 年度日常关联交易预计事项的议案 8、关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案 9、关于拟续聘会计师事务所的议案
3	2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	1、关于公司购买董监高责任险的议案 2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

序号	召开时间	届次	审议议案
			3、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 4、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 5、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 6、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案 8、关于选举第二届董事会独立董事的议案 9、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

（二）2023 年董事会会议召开情况

自 2023 年以来，董事会共召开了 8 次会议，历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023 年 2 月 17 日	第一届董事会第十次会议	1、关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案 2、关于调整股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案 3、关于修改首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的议案 4、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

序号	召开时间	届次	审议议案
2	2023 年 2 月 23 日	第一届董事会第十一次会议	1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2022 年度总经理工作报告的议案 3、关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及其附注的议案 4、关于公司内部控制评价报告的议案 5、关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案的议案 6、关于 2022 年度利润分配预案的议案 7、关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 8、关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 9、关于公司 2022 年度日常关联交易情况与 2023 年度日常关联交易预计事项的议案 10、关于公司 2023 年度对外担保额度预计事项的议案 11、关于授权公司管理层对外投资额度的议案 12、关于修订<外汇套期保值管理制度>并授权公司经营管理层开展外汇套期保值业务的议案 13、关于拟续聘会计师事务所的议案 14、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
3	2023 年 6 月 25 日	第一届董事会第十二次会议	1、关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行股票并在沪市主板上市战略配售的议案

序号	召开时间	届次	审议议案
			2、关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案
4	2023 年 8 月 29 日	第一届董事会第十三次会议	1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3、关于使用自有资金进行现金管理的议案 4、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 5、关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5	2023 年 10 月 20 日	第一届董事会第十四次会议	1、关于 2023 年第三季度报告的议案
6	2023 年 10 月 30 日	第一届董事会第十五次会议	1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第二届董事会独立董事的议案 3、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 4、关于公司购买董监高责任险的议案 5、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 7、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 8、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

序号	召开时间	届次	审议议案
			9、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案 10、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
7	2023 年 11 月 16 日	第二届董事会第一次会议	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第二届董事会副董事长的议案 3、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案 4、关于聘任公司总经理的议案 5、关于聘任公司副总经理的议案 6、关于聘任公司财务负责人的议案 7、关于聘任公司董事会秘书的议案 8、关于聘任公司证券事务代表的议案
8	2023 年 12 月 12 日	第二届董事会第二次会议	1、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2023 年，董事会各专门委员会积极开展工

作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用；报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

序号	召开时间	审议议案
战略与可持续发展委员会		
1	2023 年 2 月 23 日	1、关于授权公司管理层对外投资额度的议案
审计与风险管理委员会		
1	2023 年 2 月 23 日	1、关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及其附注的议案 2、关于公司内部控制评价报告的议案 3、关于公司 2022 年度日常关联交易情况与 2023 年度日常关联交易预计事项的议案 4、关于公司 2023 年度对外担保额度预计事项的议案 5、关于拟续聘会计师事务所的议案
2	2023 年 8 月 29 日	1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
3	2023 年 10 月 20 日	1、关于 2023 年第三季度报告的议案
4	2023 年 11 月 16 日	1、关于聘任公司财务负责人的任职资格的议案
提名委员会		
1	2023 年 10 月 26 日	1、关于公司第二届董事会董事候选人任职资格的议案
2	2023 年 11 月 16 日	1、关于聘任高级管理人员的任职资格的议案
薪酬与考核委员会		
1	2023 年 2 月 23 日	1、关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 2、关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
2	2023 年 10 月 26 日	1、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

序号	召开时间	审议议案
3	2023 年 12 月 12 日	1、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2024 年度董事会工作计划

作为全球领先的智能硬件平台型企业，在变化中寻找可持续性发展机遇是我们的挑战与追求。“改善人们的沟通与生活”的企业使命，让我们在风起云涌的市场竞争中始终保持动力。公司持续推进“2+N+3”战略升级，打造以智能手机为代表的个人数字终端硬件生态和以笔记本电脑为代表的办公场景下的数字生产力硬件生态，以双硬件生态为基础，努力拓展数据中心业务、汽车电子业务和软件业务三个新赛道，构建更为完善的智能硬件平台，打造数字经济下的科技公司的数字新基建。

公司始终以技术创新作为立身之本，持续加码技术创新、智能制造。2023 年，我们积极响应数字经济建设等国家政策，加大研发创新投入，成功打造出数据中心业务、汽车电子业务及软件业务三大增长曲线。迭代升级国内 5 大研发中心，兴建上海北蔡全球研发总部（新）、西安研发中心（新），以技术创新推进可持续发展，不断夯实公司高质量发展基石。以实际行动探索推进数字化基础设施的建设，为促进经济增长、提质增效发挥价值。此外，公司不断升级、扩容以南昌、东莞两地为中心智能制造生态圈，强化海外智能制造布局。

在“双碳”绿色可持续发展的目标下，公司持续加强精益能源管理，加大对节能减排的管理与投入，坚定推行清洁能源使用，持续发展屋顶太阳能光伏项目，并通过引进清洁能源设备、直购绿电、采购绿证等形式，探索减少对传统能源依赖的有效路径。华勤从战略上关注清洁技术变革，积极推动清洁技术创新，把握清洁技术带来的重要机遇。公司不断发挥自身专业所长，结合国家生态文明战略导向以及自身业务发展的需求，布局电池、储能动力等领域投资，持续深耕能效提升、工业自动化等领域研发，大力推进清洁技术产品研发创新、技术攻关和相关知识产权的申请。公司将致力于减少生产、运营等过程以及产品全生命周期对环境的影响，实现产业升级，推动 ESG 协同发展，构筑共生共赢的生态体系。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案二：

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下：

一、2023 年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。全体监事列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。

报告期内，监事会会议情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023 年 2 月 23 日	第一届监事会第八次会议	1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及其附注的议案 3、关于公司内部控制评价报告的议案 4、关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案的议案

序号	召开时间	届次	审议议案
			5、关于 2022 年度利润分配预案的议案 6、关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 7、关于公司 2022 年度日常关联交易情况与 2023 年度日常关联交易预计事项的议案 8、关于公司 2023 年度对外担保额度预计事项的议案 9、关于拟续聘会计师事务所的议案
2	2023 年 8 月 29 日	第一届监事会第九次会议	1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 3、关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3	2023 年 10 月 20 日	第一届监事会第十次会议	1、关于 2023 年第三季度报告的议案
4	2023 年 10 月 30 日	第一届监事会第十一次会议	1、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 2、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 3、关于公司购买董监高责任险的议案 4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

序号	召开时间	届次	审议议案
			案 5、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
5	2023 年 11 月 16 日	第二届监事会 第一次会议	1、关于选举公司第二届监事会主席的议案
6	2023 年 12 月 12 日	第二届监事会 第二次会议	1、关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案 2、关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案 3、关于核查<公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>的议案

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，并遵循《中华人民共和国证券法》的要求进行规范化运作，认真履行职责，全体监事列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2023 年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合

《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

（五）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司股权激励情况

报告期内，监事会对公司各期股权激励的实施进行了监督检查。认为公司股权激励的授予、调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2024 年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2024 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善

对公司依法运作的监督管理。

1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

(二) 加强监督检查，防范经营风险

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。

(三) 加强自身建设，提升监督技能

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

议案三：**《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》****各位股东及股东代表：**

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司相关报告已编制完毕，内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 2023 年年度报告》和《华勤技术 2023 年年度报告摘要》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案四：

《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作及 2024 年度的财务预算工作，现将有关情况报告如下：

一、2023 年主要财务数据和指标

（一）主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	2021 年
营业收入	85,338,484,213.69	92,645,701,601.40	-7.89	83,758,524,337.08
归属于上市公司股东的净利润	2,706,874,614.61	2,563,676,750.43	5.59	1,892,840,386.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,163,075,486.67	1,868,452,504.20	15.77	1,042,814,804.73
经营活动产生的现金流量净额	3,849,779,748.50	2,567,266,010.85	49.96	2,489,948,509.64
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021 年末

归属于上市公司股东的净资产	20,866,331,546.74	12,383,019,184.54	68.51	9,561,842,016.71
总资产	51,509,637,668.01	43,821,039,774.27	17.55	45,239,975,341.86

二、2023 年财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 财务状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	12,755,989,377.12	24.76	7,851,191,165.96	17.92	62.47	注 1
交易性金融资产	2,777,109,318.24	5.39	605,890,845.90	1.38	358.35	注 2
衍生金融资产	33,139,582.45	0.06	107,150,021.67	0.24	-69.07	注 3
应收款项融资	49,682,202.72	0.10	87,795,454.89	0.20	-43.41	注 4
预付款项	41,650,054.39	0.08	224,429,475.06	0.51	-81.44	注 5
存货	4,343,675,034.60	8.43	6,211,178,755.30	14.17	-30.07	注 6
在建工程	970,775,595.83	1.88	1,858,326,789.74	4.24	-47.76	注 7
使用权资	341,159,749.23	0.66	168,468,723.93	0.38	102.51	注 8

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
产						
递延所得税资产	429,135,740.36	0.83	294,759,870.82	0.67	45.59	注 9
其他非流动资产	2,060,536,328.65	4.00	70,046,531.41	0.16	2,841.67	注 10
短期借款	3,844,622,444.87	7.46	2,397,781,844.73	5.47	60.34	注 11
交易性金融负债	48,955,749.48	0.10	5,894,255.90	0.01	730.57	注 12
衍生金融负债	978,232.68	0.00	370,861.11	0.00	163.77	注 13
合同负债	121,480,844.54	0.24	576,679,563.79	1.32	-78.93	注 14
其他应付款	137,693,087.93	0.27	209,736,068.74	0.48	-34.35	注 15
一年内到期的非流动负债	1,085,750,054.28	2.11	324,561,684.03	0.74	234.53	注 16
其他流动	9,197,184.23	0.02	72,008,742.65	0.16	-87.23	注

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
负债						17
长期借款	1,345,170,650.06	2.61	3,386,449,949.40	7.73	-60.28	注 18
租赁负债	268,974,973.25	0.52	156,128,897.58	0.36	72.28	注 19
长期应付款		-	218,990,277.79	0.50	-100.00	注 20
递延收益	259,907,323.11	0.50	196,995,403.02	0.45	31.94	注 21
递延所得税负债	366,783,487.14	0.71	273,618,243.32	0.62	34.05	注 22

注 1：主要是由于公司首发上市募集资金到账

注 2：主要是期末未到期的理财产品

注 3：主要是远期合约的期末公允价值，由于汇率波动影响，两期有所变动

注 4：主要是部分票据到期，期末在手的余额较上年末有所下降

注 5：主要是预付的材料款减少

注 6：主要是期末原材料和库存商品的余额较上年末下降

注 7：主要是本期部分工程结转固定资产，余额较上年末下降

注 8：主要是本期租赁厂房增加

注 9：主要是本期租赁负债、资产减值等产生的可抵扣暂时性差异较上年增加

注 10：主要是本期增加的一年以上的大额定期存款

注 11：主要是本期归还了部分长期借款，采用短期融资方式的金额有所增加，总体借款余额较上年末基本持平

注 12：主要是外汇期权、远期的期末公允价值，由于汇率波动影响，两期有所变动

注 13：主要是远期合约的期末公允价值，由于汇率波动影响，两期有所变动

注 14：主要是预收货款较上年末减少

注 15：主要是本期归还了部分保证金以及期末待支付费用较上年末有所减少

注 16：主要是一年内即将到期的长期借款有所增加，本期借款总体余额与上年末基本持平

注 17：主要是预收货款对应的待转销项税额较上年末减少

注 18：主要是本期归还了部分长期借款，部分长期借款分类至一年内到期，总体借款余额与上年末基本持平

注 19：主要是本期租赁厂房增加

注 20：主要是本期长期应付款已偿还

注 21：主要是收到的与资产相关的政府补助款项

注 22：主要是使用权资产、公允价值变动等产生的应纳税暂时性差异较上年增加

（二）经营成果

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	85,338,484,213.69	92,645,701,601.40	-7.89
营业成本	75,669,274,770.57	83,524,386,465.36	-9.40
销售费用	237,508,227.06	207,143,253.65	14.66
管理费用	2,166,610,450.91	1,965,179,417.04	10.25
财务费用	-95,521,982.32	-327,979,936.99	不适用
研发费用	4,547,527,195.41	5,047,085,640.98	-9.90
资产减值损失	-300,385,911.00	-85,189,004.19	不适用

营业收入变动原因说明：本期智能终端等产品单台售价降低

营业成本变动原因说明：本期上游原材料价格降低

销售费用变动原因说明：主要是本期新业务拓展对应的开支增加

管理费用变动原因说明：主要是员工薪酬、折旧摊销费用增加的影响

财务费用变动原因说明：主要是汇率变动的影响

研发费用变动原因说明：主要为研发效率的优化和提升

资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期计提的存货跌价损失及长期股权投资减值损失增加

（三）现金流量

单位：元

项目	本年数	上年数	变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额	3,849,779,748.50	2,567,266,010.85	49.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,324,808,237.96	-3,193,991,228.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,437,304,918.75	1,259,486,704.89	331.71

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品支付的现金减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金流与上期变动不大

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期首发上市取得募集资金

三、2024 年度财务预算方案

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司经过对市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2024 年的发展计划、资产状况、经营能力对各项费用、成本的有效控制和安排等因素，预计 2024 年营业收入能够完成 10% 的增长。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司 2024 年盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，提请各位股东予以注意。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案五：

《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润 2,706,874,614.61 元，母公司报表期末未分配利润为人民币 1,541,719,246.71 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 724,401,264 股，扣减公司回购账户股份数量 1,400,541 股，以此计算合计拟派发现金红利 869,281,516.80 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.11%。

2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 724,401,264 股，扣减公司回购账户股份数量 1,400,541 股，转增后，公司的总股本为 1,015,562,311 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案六：**《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》****各位股东及股东代表：**

公司拟对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”变更部分募集资金用途并延期，变更的部分募集资金拟投入新项目“面向 AIPC 的新一代笔电及配套技术研发项目”；公司拟对“华勤丝路总部项目”增加实施主体、调整内部投资结构并延期，并同时拟对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”延期。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术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公告》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案七：

《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代表：

一、预计担保基本情况

根据公司经营和发展的需要，保证公司稳健发展，结合公司2023年担保工作情况，公司预计2024年年度为全资子公司、控股子公司提供的担保总额不超过260亿元人民币，其中包含公司往期存续至当前未到期对外担保余额139.50亿元人民币。2024年度，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。具体情况如下：

担保方	被担保方	截至目前担保余额（亿元）	预计担保额度（亿元）
（一）公司为控股子公司提供担保			
华勤技术股份有限公司	资产负债率为 70% 以上的控股子公司	134.69	250.80
华勤技术股份有限公司	资产负债率为 70% 以下的控股子公司	4.81	9.20

二、预计担保范围

预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

三、预计担保额度有效期

以上预计担保额度及授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议有关担保预计授权事项时为止。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等的担保事宜另行履行审议程序。具体担保金额以日后实际签署的担保合同、借款合同

及相关文件为准，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2024年度对外担保预计的公告》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案八：

《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要及市场形势预测，结合公司 2023 年度实际业务情况，对公司 2024 年与关联方之间进行的关联交易额度进行预计。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年同期 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
关联 采购 或接 受劳 务	惠州光弘科技股份有 限公司及其子公司	150,000.00	121,219.11	估算周期较长，客 户端需求波动产 生的订单需求变 动
	江西志博信科技股份 有限公司	44,000.00	40,350.68	/
	南昌春秋电子科技有 限公司	44,000.00	42,098.69	/
	南昌英力精密制造有 限公司	21,359.00	18,491.61	/
	JIEQIN TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.	12,000.00	8,577.20	/
	联维电子有限公司及 其子公司	11,000.00	6,577.55	/
	深圳智赛精密装备有 限公司	4,000.00	2,156.56	/
	河源市西品精密模具 有限公司	1,000.00	422.09	/
	四川天铎建设工程有 限公司	150.00	105.14	/
	合泰盟方电子（深 圳）股份有限公司	250.00	155.34	/
	嘉兴微瑞光学有限公 司	79.52	50.51	/

交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年同期 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
	金华市创捷电子有限公司	35.00	22.27	/
	小计	287,873.52	240,226.75	/
关联 销售 或提 供劳 务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	20,000.00	24,149.00	/
	河源市西品精密模具有限公司	3,500.00	2,372.08	/
	江西志博信科技股份有限公司	2,000.00	1,562.29	/
	南昌春秋电子科技有限公司	150.00	80.48	/
	联维电子有限公司及其子公司	2,800.00	18.66	/
	深圳智赛精密装备有限公司	10.00	3.73	/
	小计	28,460.00	28,186.24	/
向关 联方 租赁	南昌鹏申置业有限公司	4,500.00	2,670.82	/
	南昌勤悦置业有限公司	50.00	26.39	/
	小计	4,550.00	2,697.21	/
合计	/	320,883.52	271,110.20	/

注：

1、以上 2023 年预计金额，是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年度股东大会召开之日止的日常关联交易预计金额；2023 年同期实际发生金额，是指 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日之日止实际发生的日常关联交易金额；

2、以上统计金额均为不含税金额；

3、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。

二、预计2024年日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024年1月1日至2024年3月31日关联人累计已发生的交易金额	2023年1月1日至2024年3月31日实际发生金额	2023年1月1日至2024年3月31日合计发生交易金额占同类业务比例 (%)
关联采购或接受劳务	南昌春秋电子科技有限公司	63,500.00	11.17%	9,558.36	42,098.69	18.21%
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	392,000.00	68.98%	21,322.44	121,219.11	52.45%
	深圳智赛精密装备有限公司	3,000.00	0.53%	15.01	2,156.56	0.93%
	联维电子有限公司及其子公司	21,600.00	3.80%	3,269.55	6,577.55	2.85%
	江西志博信科技股份有限公司	59,200.00	10.42%	5,529.69	40,350.68	17.46%
	金华市创捷电子有限公司	40.00	0.01%	7.33	22.27	0.01%
	南昌英力精密制造有限公司	28,500.00	5.02%	5,242.58	18,491.61	8.00%
	合泰盟方电子(深圳)股份有限公司	200.00	0.04%	68.95	155.34	0.07%
	嘉兴微瑞光学有限公司	200.00	0.04%	0.00	50.51	0.02%
	小计	568,240.00	100.00%	45,013.91	231,122.32	100.00%
关联	南昌春秋电子科	100.00	0.21%	18.52	80.48	0.29%

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024年1月1日至2024年3月31日关联人累计已发生的交易金额	2023年1月1日至2024年3月31日实际发生金额	2023年1月1日至2024年3月31日合计发生交易金额占同类业务比例 (%)
销售或提供劳务	技有限公司					
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	40,000.00	85.09%	5,087.47	24,149.00	85.69%
	联维电子有限公司及其子公司	40.00	0.09%	0.00	18.66	0.07%
	江西志博信科技股份有限公司	830.00	1.77%	116.10	1,562.29	5.54%
	南昌英力精密制造有限公司	40.00	0.09%	/	/	/
	河源市西品精密模具有限公司	6,000.00	12.76%	253.97	2,372.08	8.42%
	JIEQIN TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.	1.00	0.01%	/	/	/
	小计	47,011.00	100.00%	5,476.06	28,182.51	100.00%
向关联方租赁	南昌鹏申置业有限公司	6,300.00	100.00%	534.16	2,670.82	100.00%
	小计	6,300.00	100.00%	534.16	2,670.82	100.00%
租赁给关联方	深圳智赛精密装备有限公司	10.00	100.00%	1.05	3.73	100.00%
	小计	10.00	100.00%	1.05	3.73	100.00%

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024年1月1日至2024年3月31日关联人累计已发生的交易金额	2023年1月1日至2024年3月31日实际发生金额	2023年1月1日至2024年3月31日合计发生交易金额占同类业务比例 (%)
合计	/	621,561.00	100.00%	51,025.18	261,979.38	

注：

- 1、以上 2024 年预计金额为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年度股东大会止；
- 2、以上统计金额均为不含税金额。
- 3、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。
- 4、以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于预计2024年日常关联交易的公告》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案九：**《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》****各位股东及股东代表：**

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2024 年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过 15 亿美元（含等值外币），本额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2024年度外汇套期保值业务的公告》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案十：

《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

一、修订背景

2024 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》以及《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》。

现结合前述议案的内容以及公司实际情况，2024 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

二、修订内容

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 条款序 号	修订前条款内容	修订后 条款序 号	修订后条款内容
第二 十 六 条	公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定 或者 股东大会	第二 十 六 条	公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以

修订前 条款序 号	修订前条款内容	修订后 条款序 号	修订后条款内容
	会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。		上董事出席的董事会会议决议。
第九十六 条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在 股东大会结束后 2 个月内 实施具体方案。	第九十六 条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的， 或董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案的 ，公司应在 2 个月内实施具体方案。
第一百二十六 条	公司董事会设立 审计、战略 、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会 、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百二十六 条	公司董事会设立 审计与风险管理、战略与可持续发展 、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计与风险管理委员会 、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计与风险管理委员会 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百	公司在每一会计年度结束之日起 4	第一百	公司在每一会计年度结束之日起 4 个

修订前 条款序 号	修订前条款内容	修订后 条款序 号	修订后条款内容
五十四 条	<p>个月内编制公司年度财务报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制半年度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	五十四 条	<p>月内编制公司年度报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>
第一百 五十八 条	<p>.....</p> <p>(五) 利润分配的条件</p> <p>.....</p> <p>公司采用股票股息进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否具有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所</p>	第一百 五十八 条	<p>.....</p> <p>(五) 利润分配的条件</p> <p>.....</p> <p>公司采用股票股息进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、以及是否具有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比</p>

修订前 条款序 号	修订前条款内容	修订后 条款序 号	修订后条款内容
	<p>占比例最低应达到 80%；</p> <p>2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>.....</p> <p>（七）利润分配政策的制定及修改</p> <p>.....</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>.....</p>		<p>例最低应当达到 80%；</p> <p>2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；</p> <p>3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。</p> <p>.....</p> <p>（七）利润分配政策的制定及修改</p> <p>.....</p> <p>独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并</p>

修订前 条款序 号	修订前条款内容	修订后 条款序 号	修订后条款内容
	<p>公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>.....</p> <p>（八）公司应当在年度报告中详细</p>		<p>披露。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>.....</p> <p>公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因。</p> <p>公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>公司在特殊情况下无法按照既定的</p>

修订前 条款序 号	修订前条款内容	修订后 条款序 号	修订后条款内容
	<p>披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否符合本章程规定或者股东大会决议的要求； 2. 分红标准和比例是否明确和清晰； 3. 相关的决策程序和机制是否完备； 4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 <p>对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规等进行详细说明。</p>		<p>现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会批准利润分配方案后，或董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>.....</p> <p>（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否符合本章程规定或者股东大会决议的要求； 2. 分红标准和比例是否明确和清晰；

修订前 条款序 号	修订前条款内容	修订后 条款序 号	修订后条款内容
			3. 相关的决策程序和机制是否完备； 4. 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等； 5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规等进行详细说明。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依法办理修改《公司章程》相关变更事宜。公司将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修改后的《公司章程》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术股份有限公司章程》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案十一：

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》以及《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》。

《董事会议事规则》内容更改系“审计委员会”更名为“审计与风险管理委员会”，“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。

内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会议事规则》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

听取报告：

《2023 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

本报告详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术 2023 年度独立董事述职报告》。

华勤技术股份有限公司

独立董事：焦捷、胡赛雄、黄治国

2024 年 5 月 16 日