



华荣科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年三月

华荣科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

一、大会会议议程

二、大会会议须知

三、股东大会审议议案

1. 审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2. 审议《2023 年度公司董事会工作报告》
3. 审议《2023 年度公司监事会工作报告》
4. 审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》
5. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6. 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8. 审议《2023 年度独立董事述职报告》
9. 审议《2023 年度内部控制评价报告》
10. 审议《2023 年度内部控制审计报告》
11. 审议《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
12. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

华荣科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 13 时 30 分

会议地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

大会程序：

一、宣读股东大会通知；

二、宣读股东大会议案；

序号	会议议案
1	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2	《2023 年度公司董事会工作报告》
3	《2023 年度公司监事会工作报告》
4	《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》
5	《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7	《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8	《2023 年度独立董事述职报告》

9	《2023 年度内部控制评价报告》
10	《2023 年度内部控制审计报告》
11	《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
12	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、宣布大会计票人、监票人名单；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由大会见证律师宣读法律意见书；

九、宣布大会结束。

华荣科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。



议案一：

华荣科技股份有限公司

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

各位股东及股东代表：

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一会议审议通过，《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。

华荣科技股份有限公司
董事会
2024年3月29日

议案二：

华荣科技股份有限公司

2023 年度公司董事会工作报告

2023 年是管控放开后的第一年，国际经济形式错综复杂，地缘政治高度敏感，公司坚持以经营业绩为导向，始终坚持“稳”、“健”的安全发展理念，细化组织分工，提升精细化管理成效，紧跟市场动向，推动产业发展，提前布局国际市场，着力推动公司高质量可持续发展。

报告期内，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、公司 2023 年度整体情况概要

受益于公司各项经营计划的落实，2023 年度，公司实现营业收入 319,694.43 万元，较上年同期增加 5.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,108.20 万元，较上年同期增加 28.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,258.99 万元，较上年同期增加 26.47%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）会议召开情况：

2023 年，董事会召集召开 3 次股东大会，召开 7 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

1、股东大会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2023年5月17日	2022年年度股东大会	1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 2、《2022年度公司董事会工作报告》 3、《2022年度公司监事会工作报告》 4、《2022年度独立董事述职报告》 5、《2022年度内部控制评价报告》 6、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》 7、《关于2022年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 9、《2022年度内部控制审计报告》 10、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 11、《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 13、《募集资金管理制度》 14、《独立董事制度》 15、《对外担保管理制度》 16、《关联交易决策制度》 17、《信息披露管理制度》 18、《投资者关系管理制度》
2023年10月13日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议

		案》 2、《关于〈华荣科技股份有限公司 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限制性股票激励计划有关事项的议案》
2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于修改公司〈章程〉的议案》 2、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》 3、《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》

2、董事会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2023 年 4 月 27 日	第五届董事会第六次会议	1、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 2、《2022 年度公司董事会工作报告》 3、《2022 年度总经理工作报告》 4、《2022 年度独立董事述职报告》 5、《关于 2022 年度审计委员会履职情况的报告》 6、《2022 年内部控制评价报告》 7、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 8、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》 9、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 10、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 11、《2022 年度内部控制审计报告》

		<p>12、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》</p> <p>13、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》</p> <p>14、《2023年第一季度报告》</p> <p>15、《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》</p> <p>16、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>17、《独立董事年度报告工作制度》</p> <p>18、《对外报送信息管理制度》</p> <p>19、《内幕知情人登记制度》</p> <p>20、《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》</p> <p>21、《总经理工作细则》</p> <p>22、《董事会秘书工作规则》</p> <p>23、《内部审计制度》</p> <p>24、《内部控制制度》</p> <p>25、《募集资金管理制度》</p> <p>26、《独立董事制度》</p> <p>27、《对外担保管理制度》</p> <p>28、《关联交易决策制度》</p> <p>29、《信息披露管理制度》</p> <p>30、《投资者关系管理制度》</p> <p>31、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》</p> <p>32、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》</p> <p>33、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023 年 8 月 24 日	第五届董事会第七次会	1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

	议	
2023年9月21日	第五届董事会第八次会议	1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 2、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 5、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年10月10日	第五届董事会第九次会议	1、《关于取消2023年第一次临时股东大会〈关于公司吸收合并全资子公司的议案〉的议案》
2023年10月26日	第五届董事会第十次会议	1、《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 3、《2023年第三季度报告》
2023年11月14日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2023年12月7日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于修改公司〈章程〉的议案》 2、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》 3、《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》 4、《关于修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》 5、《关于修改公司〈董事会提名委员会工作规则〉

		<p>的议案》</p> <p>6、《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》</p> <p>7、《关于修改公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》</p> <p>8、《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>9、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）高级管理人员聘任情况

报告期内，公司根据相关法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，聘任羊永华先生为公司副总经理。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，按照《上市公司独立董事管理办法》公司分别对审计委员会及薪酬与考核委员会成员做出调整，审计委员会调整后成员为：马军生（主任委员及召集人）、李妙华、徐宏；薪酬与考核委员会调整后成员为：徐刚（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏。各委员会依据各自工作规则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过业绩

说明会、接听投资者热线电话、上证 E 互动等平台交流，接待投资者来访、调研等活动，增进投资者对公司的了解，加强投资者对公司发展的信心，增进相互了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（六）独立董事履职情况

徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为第五届董事会独立董事。公司独立董事在任期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策，对相关议案发表自己的独立意见。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（七）信息披露情况

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）实施股权激励

为充分调动公司员工积极性，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。报告期内，公司董事会完成了对公司 217 名激励对象的限制性股票授予登记等工作。



议案三：

华荣科技股份有限公司

2023 年度公司监事会工作报告

2023 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在董事会和公司管理层的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能，对公司的规范运作、财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会的履职情况报告如下：

一、监事会运行情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，胡志微女士为第五届监事会主席，程珍莉女士为第五届监事会股东代表监事，彭春平先生为第五届监事会职工代表监事。

报告期内，监事会共召开了六次会议，具体会议情况及议案内容如下：

会议届次	召开时间	审议内容
第五届监事会 第五次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 2、《2022 年度公司董事会工作报告》 3、《2022 年度公司监事会工作报告》 4、《2022 年度内部控制评价报告》 5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 6、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》 7、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 9、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占

		用及其他关联资金往来情况的专项报告》 10、《2022 年度内部控制审计报告》 11、《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》 12、《2023 年第一季度报告》
第五届监事会第六次会议	2023 年 8 月 24 日	1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
第五届监事会第七次会议	2023 年 9 月 21 日	1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 2、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划《草案》〉及其摘要的议案》 3、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
第五届监事会第八次会议	2023 年 10 月 10 日	1、《关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》
第五届监事会第九次会议	2023 年 10 月 26 日	1、《2023 年第三季度报告》 2、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第五届监事会第十次会议	2023 年 11 月 14 日	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

二、监事会对公司有关事项的检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对相关决策程序和公司董

事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，未发现公司、董事、高级管理人员有违法违规行为；公司本年度召开的股东大会和董事会均能遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，会议决议能够得到有效执行。公司建立了良好的内控机制，防范经营管理风险，各项制度得到切实执行，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，董事会和经营管理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形也无其他损害股东利益或造成公司资产流失的情况。2023 年的关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，严格执行《公司法》、《公司章程》的各项规定，履行了相应法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，未损害公司和其他非关联方的利益。

（四）公司内部控制检查情况

监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，认为董事会和经营管理层注重加强和完善内控体系建设，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。



议案四：

华荣科技股份有限公司
关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的
议 案

各位股东及股东代表：

《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。



议案五：

华荣科技股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。



议案六：

华荣科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现净利润 439,331,849.32 元，公司期末可供股东分配利润为 726,602,188.33 元。

公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请予审议。



议案七：

关于华荣科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

各位股东及股东代表：

《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。

华荣科技股份有限公司



议案八：

华荣科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《2023 年度独立董事述职报告》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。



议案九：

华荣科技股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

《2023 年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，《2023 年度内部控制评价报告》于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。



议案十：

华荣科技股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告

各位股东及股东代表：

《2023 年内部控制审计报告》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，《2023 年度内部控制审计报告》于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。



议案十一：

华荣科技股份有限公司

关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。

华荣科技股份有限公司



2024年3月29日

议案十二：

华荣科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

《关于向银行申请综合授信额度的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，《关于向银行申请综合授信额度的公告》于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。



议案十三：

华荣科技股份有限公司
关于修改<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

《关于修改<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，《关于修改<公司章程>的公告》于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》刊登，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予审议。

