

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2025-050

南华期货股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司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7月14日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

(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	196
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	454,337,307
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1735

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长罗旭峰先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书的出席情况,其高管的列席情况。

公司董事钟宇强先生出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

2.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

3.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

4.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

5.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

6.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

7.议案名称:关于制定《融资与对外担保管理制度》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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

8.议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《独立董事工作制度(草案)》及相关议事规则(草案)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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

9.议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《独立董事工作制度(草案)》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	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

(二) 累积投票议案表决情况

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无