

广州期货股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 9 日
- 2、会议召开地点：广州国际金融中心 10 楼一号会议室
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长詹松茂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 550,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）

2、议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）以及《广州期货股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《广州期货股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《广州期货股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《广州期货股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

由于股东均为关联方，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东格林律师事务所

律师姓名：何雪琼、陈宝团

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人及出席会议人员资格，会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二)法律意见书。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日