

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 12 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：现场结合通讯
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 550,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州期货股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及《公

公司章程》的有关规定，勤勉尽责，关注公司日常经营管理，根据公司需要及时召开董事会会议，积极就各项重要议题进行讨论并提出合理建议，严格审议并表决会议提出的议案，充分发挥董事会在公司治理、完善制度建设等方面的重要作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

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 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉履行和独立行使监事会的监督职责和职权，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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

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 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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

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 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2018 年证券期货行业在延续 2017 年行业景气度下滑的经营环境下，期货资管业务规模萎缩明显，期货公司间竞争日趋激烈，经纪业务手续费率下滑较快，市场利率大幅下滑，行业整体景气度较 2017 年下降明显的情况下，公司管理层上下一心，积极进取，稳住了业绩，净利润同比增长 0.03%，期末客户权益逆市 增长 8.57%，经纪业务代理成交额同比增长 60.66%。各项经营指标均呈现出稳中向好的态势。

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

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 2018 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

同意公司 2018 年度不实施利润分配。公司目前的注册资本为 5.50 亿元，净资产为 6.91 亿元。根据中国期货业协会的数据，2018 年 12 月末期货行业的净资产为 1,100.49 亿元，平均每家 7.39 亿元，公司的净资产仍低于行业平均水平，而期货行业已经进入重资本时代，为促进公司业务的进一步发展，增强实力，实现公司战略目标，对 2018 年末的可分配利润不作分配。

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%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

预计 2019 年期货行业的国际化步伐与创新步伐将进一步加快，仍不断有新品种将推出，股指期货松绑、恢复正常亦存在很大的可能。期货服务实体经济的作用将继续增强，风险管理子公司的业务将继续拓宽，市场对风险管理子公司的重视亦将更进一步。但随着市场竞争的不断白热化，经纪业务手续费率有下降的可能。

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

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东格林律师事务所

（二）律师姓名：何雪琼、封芸

（三）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

2019 年 4 月 16 日