

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司 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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：山东省邹城市凫山南路 298 号兖矿集团会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 600,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在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《上海中期期货股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-005）及《上海中期期货股份有限公司 2018 年度报告摘》（公告编号：

2019-006)

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海中期期货股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海中期期货股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海中期期货股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

因所有股东均为事项关联方，所有股东回避表决无法形成有效决议，故所有股东均不回避表决。

（九）审议通过《关于授权子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海中期期货股份有限公司关于授权子公司购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海中期期货股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

因所有股东均为事项关联方，所有股东回避表决无法形成有效决议，故所有股东均不回避表决。。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：严洁红、王兰哲

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海中期期货股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海中期期货股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日