

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 2019 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：2020 年 3 月 20 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：现场方式
- 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 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《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，关注公司日常经营管理，2019 年度，公司董事会共召开董事会会议 10 次，全年审议议案 34 个，公司各项重大经营决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的规则和程序执行，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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 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权和职责，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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 2 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 317,408.32 万元，同比增长 12.60%；净资产 71,349.87 万元，同比增长 3.21%；全年实现营业收入 329,777.62 万元，同比增长 145.08%；实现净利润 2,219.94 元，同比下降 45.40%。

2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司目前的注册资本仍低于行业平均水平，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，同意 2019 年度不实施利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司在总结、分析 2019 年经营情况和研判 2020 年经营形势、经营能力的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了公司 2020 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、陈宝团

(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) 2019 年年度股东大会决议
- (二) 2019 年年度股东大会会议记录
- (三) 律师见证法律意见书

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日