

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长程庆芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（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 485,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.09%。

（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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司首席风险官刘燕新女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2020 年度董事会工作情况已形成《海航期货 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2020 年度监事会工作情况已形成《海航期货 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管

理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，完成公司 2020 年年度报告及其摘要的编制。

详情请参阅公司于 2021 年 4 月 26 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《海航期货股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

详情请参阅公司于 2021 年 4 月 26 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已就 2020 年度财务情况形成决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度各项风险监管指标的说明的议案》

1. 议案内容：

公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算 2020 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定出具了标准无保留意见的审阅报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议否决《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司 2016-2020 年财务报告的审计工作，为继续有效开展公司审计工作，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，续聘期一年。

详情请参阅公司于 2021 年 4 月 26 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2021 年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于 2021 年 4 月 26 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司两名股东均为本次关联交易的关联方，因此不回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将董事会人数由7人调整为5人，同时将设立独立董事变更为可设立独立董事。

具体内容详见公司于2021年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2021-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 485,450,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：左青云、刘漫远

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和参加股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、全国中小企业股份转让系统的规则及《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《海航期货股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（深圳）律师事务所关于海航期货股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

海航期货股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日