

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方铁道
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均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 1,233,154,969 股，占公司有表决权股份总数的 94.13397%。

参与网络投票表决的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.00046%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 6 人，持有表决权的股份总数 1,233,160,969 股，占公司有表决权股份总数的 94.13443%。

（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 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年上半年度风险监管指标情况报告》

1. 议案内容：

2021 年上半年度，公司各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的相关标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,233,154,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 6,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,233,154,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 6,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

因王建先生工作变动，申请辞去董事职务，同时申请不再担任董事会战略发展委员会委员。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名与薪酬考核委员会资格审查通过，提名侯兴钊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,233,154,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：刘斌、杜闻

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯兴钊	董事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《永安期货股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

永安期货股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日