

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖剑
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 563,936,997 股，占公司表决权股份总数的 95.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 590,575 股，占公司表决权股份总数的 0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事李佳、李世英、杜琦因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋望明、毛洪云因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司首席风险官、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈长江期货股份有限公司 2022 年年度报告〉及〈长江期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长江期货股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《长江期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(四) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编

号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,906,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99468%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00532%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99999%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(七) 审议通过《2023 年度自有资金投资授权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,936,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99946%；反对股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00054%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,936,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99946%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00054%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于长江期货子公司 2023 年度融资授权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,936,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99946%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00054%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（十一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（十二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,936,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	2023 年度 自有 资金 投资 授权 的议 案	13,936,922	99.99946%	75	0.00054%	0	0.00000%
8	关于 2023 年度 预计 日常 性关 联交 易的 议案	13,936,922	99.99946%	0	0.00000%	75	0.00054%
9	关于 长江 期货 子公 司	13,936,922	99.99946%	0	0.00000%	75	0.00054%

	2023 年度 融资 授权的议 案						
11	关于 董事 会换 届的 议案	13,936,997	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

(二) 律师姓名：梅灿军、马惜惜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、主持人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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
肖剑	董事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
李世英	董事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
杜琦	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东 大会	审议通过

			25日	大会	
石长胜	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
潘山	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
田志龙	独立董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
李佳	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
毛洪云	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《长江期货股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖北得伟君尚律师事务所关于长江期货股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证法律意见书》。

长江期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日