

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：海通期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长裴长江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 1,263,431,687 股，占公司有效表决权股份总数的 97.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事黄平、仇瑜峰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事谢开元因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）以及 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司章程》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名吴红松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李井伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张少华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名吴国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名史本鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邵静霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名彭娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名武向阳先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名肖丹女士为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名张妍女士为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 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 (%)
(二)	关于公司董事会换届选举暨提名吴红松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(三)	关于公司董事会换届选举暨提名李井伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(四)	关于公司董事会换届选举暨提名张少华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(五)	关于公司董事会换届选举暨提名吴国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(六)	关于公司董事会换届选举暨提名史本鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(七)	关于公司董事会换届选举暨提名邵静霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	关于公司董事会换届选举暨提名彭娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海红辉律师事务所

(二) 律师姓名：李秀鹏、张诗艳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序均符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定，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
裴长江	董事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄平	董事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
许锋	董事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
仇瑜峰	董事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周伟林	独立董事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱元元	监事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢开元	监事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴红松	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李井伟	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张少华	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴国华	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
史本鹏	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邵静霞	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
彭娟	独立董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

	事				
武向阳	监事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
肖丹	监事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张妍	监事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、海通期货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
- 2、上海红辉律师事务所关于海通期货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之法律意见书

海通期货股份有限公司

董事会

2024年1月3日