

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

## 紫金天风期货股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：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：吴建钢
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 488,234,140 股，占公司有效表决权股份总数的 93.10%。

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 16,834,140 股，占公司有效表决权股份总数的 3.21%。

## (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 6 人，董事林红英因其他工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
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《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：

2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配，也暂不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2023 年净资本等各项风险监管指标的报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年净资本等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于全资子公司向关联方申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

关联股东紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司一紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为 242,000,000 股。

(十一) 审议通过《关于向银行及其他法人机构申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司紫金天示（上海）企业管理有限公司预计以信用方式向银

行及其他法人机构申请实际使用额度不超过人民币 6.5 亿元的借款。上述额度最终以公司实际使用的借款额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需要确定。上述借款额度的使用期限为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。借款额度在授权期限内可循环使用，在不超过借款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审批。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于预计紫金天风与紫金矿业 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

### 3. 回避表决情况

关联股东紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司—紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为 242,000,000 股。

## （十三）审议通过《关于预计紫金天风与天风证券 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,519,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.77%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.23%。

3. 回避表决情况

关联股东天风证券股份有限公司回避表决，回避表决股份总数为 227,900,000 股。

（十四）审议通过《关于审议紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

关联股东紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司一紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为 242,000,000 股。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布

的公告《紫金天风期货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于申请自有资金投资授权的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十七）审议通过《关于提名高文龙为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长林红英女士因工作需要，辞去公司董事及董事长职务，公司第一大股东紫金矿业集团股份有限公司委派高文龙先生为公司董事，现拟提请股东大会选举高文龙先生为董事，任期至第三届董事会届满之日止。在股东大会选举产生新任董事之前，林红英女士仍按照《公司法》《公司章程》规定履行前述职务职责。

#### 2. 议案表决结果：



普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.81%；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 5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

### 3. 回避表决情况

本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：北京金诚同达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐皎、施佳佳

(三) 结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

## 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
林红英	董事、 董事长	离职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
高文龙	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

董事会

2024年4月16日