

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 23 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：董事长吴红松先生
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 1,263,761,051 股，占公司有效表决权股份总数的 97.1003%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 329,364 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0253%。

(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 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,438,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9745%；反对股数 322,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0255%；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。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,442,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9748%；反对股数 318,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0252%；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。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,438,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9745%；反对股数 72,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；弃权股数 250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,438,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9745%；反对股数 68,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0054%；弃权股数 254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0201%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第304033号《审计报告》，截至 2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为878,472,737.85元，母公司未分配利润为962,963,120.41元，母公司资本公积为951,351,185.67元。

考虑公司客户权益快速增长导致净资本压力加剧，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,432,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9740%；反对股数 329,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0260%；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〈2023年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,442,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9748%；反对股数 68,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0054%；弃权股数 250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通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：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,336,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8213%；反对股数 68,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0381%；弃权股数 254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1406%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为海通证券股份有限公司，回避股数 1,083,101,687 股。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,442,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9748%；反对股数 68,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0054%；弃权股数 250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,442,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9748%；反对股数 318,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0252%；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）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(%)
(五)	关于《2023 年度利润分配方案》的议案	355	0.1078%	329,009	99.8922%	0	0%
(七)	关于预计 2024	6,526	1.9814%	68,838	20.9003%	254,000	77.1183%

	年度日常关联交易的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申骏律师事务所

(二) 律师姓名：袁雯卿、胡媛媛

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序等事宜符合《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 海通期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 海通期货股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日