

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

渤海期货股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：李雪飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《渤海期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《渤海期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《渤海期货股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《渤海期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《渤海期货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 480,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东东北证券股份有限公司持有公司股 480,000,000 股，占公司股份总数的 96%，关联股东东北证券股份有限公司及委托代表回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年风险监管指标情况报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 12 月末的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 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《渤海期货股份有限公司 2024-2026 年资本补充规划》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2024-2026 年资本补充规划》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定<渤海期货股份有限公司董事、监事和高级管理人员任职管理制度>的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，制定《渤海期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王恩顺、张广鹏

（三）结论性意见

见证律师认为，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、召集人资格及会议表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》。

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于渤海期货股份有限公司二〇二三年年度股东大会之法律意见书》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日