

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

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 5 月 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴文胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 18 人，持有表决权的股份总数 792,598,231 股，占公司有效表决权股份总数的 88.0665%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0052%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》

1. 议案内容：

审议《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《2023 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号

2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2024-034）、《2024 年年度报告》（公告编号 2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号 2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；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 （%）
议案 六	关于公司 2023 年度利 润分配预案	328,087,862	99.9857%	47,000	0.0143%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所

(二) 律师姓名：张建林、常露

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《创元期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

创元期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日