

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
- 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：徐丽莉女士
- 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均符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 115,301,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.08%。

（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 2 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员吴坚、张静、余晓青和柳君列席现场会议，许卫民、王安娜和董强以视频会议方式列席会议。

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：

公司董事会对 2023 年度公司主要经营情况、董事会日常工作等方面的工作进行了回顾总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作情况作了报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：定 2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：定 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩、当前经营的实际情况以及未来的规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度暂不向全体股东派发现金红利、送红股、以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

根据公司 2024 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：临 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司董事会拟定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：浙江近远律师事务所

（二）律师姓名：叶百棣、朱明洋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开、召集人和参加股东大会人员的资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》规定。通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日