

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 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 22 日
- 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
- 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：肖剑
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 572,130,846 股，占公司表决权股份总数的 97.32765%。

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 70,075 股，占公司表决权股份总数的 0.01192%。

（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 6 人，列席 3 人，董事李世英、杜琦、石长胜因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛洪云因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总裁、财务负责人、首席风险官列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈长江期货股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈长江期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长江期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《长江期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 572,060,846 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98777%；反对股数 70,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01223%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 572,060,846 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98777%；反对股数 70,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01223%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 572,060,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98777%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01223%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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 572,060,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98777%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01223%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 572,060,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98777%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01223%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 572,060,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98775%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01223%；弃权股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 572,060,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98775%；反对股数 70,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01225%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（八）审议通过《关于 2024 年度自有资金投资授权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,060,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68370%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31630%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避。

（九）审议通过《关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,060,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68336%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31630%；弃权股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00034%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避。

（十）审议通过《关于长江期货（含子公司）2024 年度融资授权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,060,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68336%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31630%；弃权股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00034%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避。

（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 572,060,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98777%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01223%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（十二）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（%）
7	2023 年度 利润	22,060,771	99.68336%	70,075	0.31664%	0	0.00000%

	分配 预案						
8	关于 2024 年度 自有 资金 投资 授权 的议 案	22,060,846	99.68370%	70,000	0.31630%	0	0.00000%
9	关于 2024 年度 预计 日常 性关 联交 易的 议案	22,060,771	99.68336%	70,000	0.31630%	75	0.00034%
10	关于 长江 期货 （含 子公 司） 2024 年度 融资	22,060,771	99.68336%	70,000	0.31630%	75	0.00034%

	授权的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）律师姓名：梅灿军、马惜惜

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、主持人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《长江期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《湖北得伟君尚律师事务所关于长江期货股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证法律意见书》。

长江期货股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日