

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 27 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：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 4 人，持有表决权的股份总数 1,263,431,687 股，占公司表决权股份总数的 97.0750%。

(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；
- 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《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于国泰君安证券股份有限公司与公司控股股东海通证券股份有限公司正在开展换股吸收合并事宜，根据全国股转公司主办券商独立性相关要求，公司与国泰君安证券股份有限公司协商沟通解除持续督导事宜，拟签署《海通期货股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司〈持续督导协议书〉之终止协议》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司监事会制度》（公告编号：

2024-062)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《海通期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日