

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴文胜
6. 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 14 人，持有表决权的股份总数 761,344,784 股，占公司表决权股份总数的 84.5939%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0006%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 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《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 761,344,784 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《关于审议<2025 年度自有资金投资额度的报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于审议<2025 年度自有资金投资额度的报告>的议案》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 761,344,784 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《关于审议〈预计 2025 年度日常性关联交易事项〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,685,800 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、华芳集团有限公司、苏州创元房地产开发有限公司。

（四）审议通过《关于提名监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 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《监事任命公告》（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 761,344,784 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）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 (%)

议案一	《关于公司<2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	296,881,415	100%	0	0%	0	0%
议案三	《关于审议<预计2025年度日常性关联交易事项>的议案》	229,685,800	100%	0	0%	0	0%
议案四	《关于提名监事的议案》	296,881,415	100%	0	0%	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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈圆圆	监事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《创元期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

创元期货股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日