

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

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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
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：董事会
5. 会议主持人：肖剑
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 571,806,939 股，占公司表决权股份总数的 97.27255%。

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 34,817 股，占公司表决权股份总数的 0.00592%。

（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 4 人，董事李世英因工作原因缺席；
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；
- 4. 公司总裁、首席风险官列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，推荐张帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,772,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99391%；反对股数 34,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00609%；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。

（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（%）
1	关于增补董事会成员的议案	21,772,122	99.84034%	34,817	0.15966%	0	0.00000%

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
张帆	董事	任职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《长江期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《湖北得伟君尚律师事务所关于长江期货股份有限公司 2025 年第一次临时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
2025 年 3 月 21 日