

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 2024 年股东会年会会议决议公告

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 5 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室召开。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：徐丽莉女士

6.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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 115,851,000 股，占公司有权表决权股份总数的 96.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 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；

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的工作进行了回顾总结，并对 2025 年度的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 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 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：定 2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：定 2005-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年年度经营情况以及经天健会计师事务所（特殊普通

合伙) 审计的财务数据, 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 115,851,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 临 2025-018)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 115,851,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

根据公司 2025 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《2025

年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 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 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：临 2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合公司 2024 年度完成的经营业绩情况，董事会对公司董事 2024 年度薪酬情况进行了确认，并拟定了公司董事 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，公司确认了监事 2024 年度薪酬情况，并拟定了公司监事 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟对《股东会议事规则》的相关内容进行修订，修订内容主要为：一是规范完善术语表述，将“年度股东会”修改为“股东会年会”、“本章程”修改为“公司章程”；二是修改股东会会议召集的规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》第八条相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订〈法人治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟对《法人治理制度》第七条、第八条相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于三年资本规划（2025-2027 年）的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司资本管理，保持较高的资本充足水平和资本质量，合理规划和安排资本补充方式，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，公司对未来三年的资本补充作了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,851,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、黄卓楠
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开、召集人和参加股东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

- （一）《大越期货股份有限公司 2024 年股东会年会会议决议》；
- （二）《浙江近远律师事务所关于大越期货股份有限公司 2024 年股东会年会之法律意见书》。

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日