

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
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
股东大会会场：长江期货股份有限公司总部
- 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
- 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 571,551,622 股，占公司有表决权股份总数的 97.2291%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 79,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0135%。

（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 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 1 人，监事李佳、毛洪云因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总裁、首席风险官、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈长江期货股份有限公司 2024 年年度报告〉及〈长江期货股份有限公司 2024 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 2025 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《长江期货股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2025 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 2025 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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6311%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3689%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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表决。

（九）审议通过《关于 2025 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 2025 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6311%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3689%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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表决。

（十）审议通过《关于长江期货（含子公司）2025 年度融资授权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6311%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3689%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025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《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025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 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 571,472,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对股数 79,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

（十四）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	2024 年 度利润 分配预	21,472,122	99.6311%	79,500	0.3689%	0	0.0000%

	案						
8	关于2025年度自有资金投资授权的议案	21,472,122	99.6311%	79,500	0.3689%	0	0.0000%
9	关于2025年度预计日常性关联交易的议案	21,472,122	99.6311%	79,500	0.3689%	0	0.0000%
10	关于长江期货（含子公司）2025年度融资授权的议案	21,472,122	99.6311%	79,500	0.3689%	0	0.0000%
11	关于修订《公司章程》及相关附件的议案	21,472,122	99.6311%	79,500	0.3689%	0	0.0000%

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

（一）《长江期货股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 15 日