

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 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：姜晴和
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 287,560,716 股，占公司有表决权股份总数的 87.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉履职，认真履行股东会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，控股股东破产重整仍在进行中，董事会坚持稳团队，稳经营，防风险的工作方针，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

公司《2024 年董事会工作报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。

公司《2024 年监事会工作报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《迈科期货股份有限公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议、第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《迈科期货股份有限公司〈2024 年下半年风险监管指标情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，公司《2024 年下半年风险监管指标情况报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议、第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议、第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2024 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2024 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-279,610,706.33 元，母公司未分配利润为-266,768,085.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2024 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，提升公司盈利水平，与投资者共享公司发展的成果。

公司《2024 年度利润分配方案》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议、第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于预计 2025 年关联交易的议案〉》

1. 议案内容：

公司《关于预计 2025 年关联交易的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议、第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,755,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为关联交易议案，关联股东西安迈科金属国际集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于董事会延期换届的议案〉》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2025 年 5 月 18 日任期届满。鉴于公司控股股东迈科金属国际集团有限公司正处于破产重整的关键时期，经与控股股东破产管理人沟通，公司决定第三届董事会的换届延期至 2026 年 5 月底前完成。

在公司新一届董事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉尽责地履行董事的义务与职责。

公司《关于董事会延期换届的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于监事会延期换届的议案〉》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2025 年 5 月 18 日任期届满。鉴于公司控股股东迈科金属国际集团有限公司正处于破产重整的关键时期，经与控股股东破产管理人沟通，公司决定第三届监事会的换届延期至 2026 年 5 月底前完成。

在公司新一届监事会换届选举完成之前，公司第三届监事会成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉尽责地履行监事的义务与职责。

公司《关于监事会延期换届的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案〉》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-279,610,706.33 元，母公司累计未分配利润为-266,768,085.56 元，公司实收股本 328,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年年度审计服务。公司《关于续聘会计师事务所的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议、第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范和改进公司内部管理，促进公司整体管理水平的提升，推动公司

积极规范运作，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

公司《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范和改进公司内部管理，促进公司整体管理水平的提升，推动公司积极规范运作，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《迈科期货股份有限公司〈关于对自有资金投资审批予以授权的议案〉》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为促进公司业务发展，提高资金运用的规模和收益，同时提升决策效率，防范风险，董事会拟同意自有资金投资以下金额授权给公

司董事长进行审批，具体如下：

（1）非银投资，包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、股票、债券及债券类产品（ABS 等）以及其他合规的产品，全年资金使用余额不高于 5 亿元（含 5 亿元）；

（2）银行理财产品，全年资金使用余额不高于 1 亿元（含 1 亿元）。

以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额，不得突破。本次授权有效期至股东会重新授权为止。

公司《关于对自有资金投资审批予以授权的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十五）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于发放董事津贴的议案>》

1. 议案内容：

为进一步推进董事会工作，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司董事发放董事津贴，具体方案如下：

津贴标准：6 万元/年（税前）

发放方式：按年度发放，由公司代扣代缴个人所得税

发放标准：董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司《关于发放董事津贴的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于发放监事津贴的议案>》

1. 议案内容：

为进一步推进监事会工作，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司监事发放监事津贴，具体方案如下：

津贴标准：4 万元/年（税前）

发放方式：按年度发放，由公司代扣代缴个人所得税

发放标准：监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司《关于发放监事津贴的议案》已由迈科期货股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：王嘉欣、刘诗涵

（三）结论性意见

1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；

2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《迈科期货股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；

（二）北京金诚同达（西安）律师事务所关于迈科期货股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书。

迈科期货股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日