

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
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：董事长伍镇杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中电投先融期货股份有限公司章程》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 1,010,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.00%；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 151,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.00%。

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《关于公司〈2025 年度计划预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地安排公司 2025 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度计划预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 707,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.00%；反对股数 303,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.00%；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 151,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.00%。

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。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。报告总结了董事会 2024 年度总体工作情况，安排了 2025 年重点工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.00%；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 151,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.00%。

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）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会按照有关法律法规相关规定，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展各项工作，总结了监事会 2024 年工作情况，安排部署了 2025

年重点工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.00%；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 151,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.00%。

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。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.00%；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 151,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.00%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：陈旭东、张洪源

（三）结论性意见

本所律师认为：先融期货公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及现行《公司章程》的规定；召集人、出席和列席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中电投先融期货股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件

1. 中电投先融期货股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日