

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司

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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在公司会议室（上海市浦东新区杨高南路 799 号 5 楼）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：董事长吴红松先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 1,263,433,487 股，占公司有表决权股份总数的 97.0752%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 1,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第304052号《审计报告》，截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,008,798,291.07元，母公司未分配利润为1,222,303,488.61元，母公司资本公积为951,351,185.67元。

考虑控股股东合并整合过渡期的稳定需要，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年年度利润分配方案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

海通期货股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司独立董事 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 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为国泰海通证券股份有限公司，回避股数 1,083,101,687 股。

（十）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为国泰海通证券股份有限公司，回避股数 1,083,101,687 股。

（十一）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（%）
（三）	关于<2024 年度 利润分配方案> 的议案	0	0%	1,800	100%	0	0%
（九）	关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案	0	0%	1,800	100%	0	0%
（十）	关于新增预计 2025 年度日常 关联交易的议 案	0	0%	1,800	100%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申骏律师事务所

（二）律师姓名：袁雯卿、沈于蓝

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序等事宜符合《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》

的相关规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、海通期货股份有限公司 2024 年年度股东会决议
- 2、上海申骏律师事务所关于海通期货股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日