

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-050

南华期货股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,337,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.1735

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,001,407	99.2657	3,316,500	0.7299	19,400	0.0044

- 2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,040,607	99.2743	3,285,400	0.7231	11,300	0.0026

3、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,040,607	99.2743	3,284,600	0.7229	12,100	0.0028

4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,035,807	99.2733	3,284,600	0.7229	16,900	0.0038

5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,035,907	99.2733	3,284,500	0.7229	16,900	0.0038

6、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,035,907	99.2733	3,284,500	0.7229	16,900	0.0038

7、 议案名称：关于制定《融资与对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,034,707	99.2730	3,285,500	0.7231	17,100	0.0039

8、 议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	451,039,007	99.2740	3,281,200	0.7221	17,100	0.0039

9、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454, 274, 707	99. 9862	44, 600	0. 0098	18, 000	0. 0040

10、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《关联交易管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	454, 278, 207	99. 9869	42, 000	0. 0092	17, 100	0. 0039

（二） 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11. 01	选举罗旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事	453, 856, 170	99. 8941	是
11. 02	选举吕跃龙先生为公司第五届董事会非独立董事	450, 614, 851	99. 1806	是

11.03	选举徐文财先生为公司第五届董事会非独立董事	453,873,381	99.8978	是
11.04	选举胡天高先生为公司第五届董事会非独立董事	453,851,942	99.8931	是
11.05	选举厉宝平先生为公司第五届董事会非独立董事	453,853,544	99.8935	是

12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举徐林先生为公司第五届董事会独立董事	453,856,393	99.8941	是
12.02	选举刘玉龙先生为公司第五届董事会独立董事	453,854,186	99.8936	是
12.03	选举李晶女士为公司第五届董事会独立董事	453,866,794	99.8964	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	1,400,507	29.5689	3,316,500	70.0214	19,400	0.4097
8	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	1,438,107	30.3628	3,281,200	69.2761	17,100	0.3611
11.01	选举罗旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事	4,255,270	89.8417				
11.02	选举吕跃龙先生为公司第五届董事会非独立董事	1,013,951	21.4075				
11.03	选举徐文财先生为公司第五届董事会非独立董事	4,272,481	90.2051				
11.04	选举胡天高先生为公司第五届董事会非独立董事	4,251,042	89.7524				
11.05	选举厉宝平先生为公司第五届董事会非独立董事	4,252,644	89.7862				
12.01	选举徐林先生为公司第五届董事会独立董事	4,255,493	89.8464				
12.02	选举刘玉龙先生为公司第五届董事会独	4,253,286	89.7998				

	立董事						
12.03	选举李晶女士为公司第五届董事会独立董事	4,265,894	90.0660				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、12 的所有子议案均获表决通过。
- 2、议案 1、8 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、王迟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日