

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

2025 年第三次临时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 11 月 19 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议结合电子通讯会议，现场会议召开地点为公司会议室。

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：董事长吴文胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 758,697,484 股，占公司有表决权股份总数的 84.2997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 136,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0151%。

（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 9 人，列席 9 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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-047）、《公司章程》（公告编号 2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 758,611,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，为促进公司规范运作，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方资金占

用管理制度》相关治理制度。议案内容详见 2025 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号 2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053、2025-054、2025-055、2025-056。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 758,611,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0113%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 758,611,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟实施 2025 年股票定向发行的计划》

1. 议案内容：

为实现创元期货做优做强做大，拟在 2025 年实施股票定向增发，募集资金

不超过 5.5 亿元（含），本次股票发行公司需要履行国资主管部门审批、核准或备案等程序，并需要向中国证监会申请核准本次股票发行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 758,611,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案内容详见 2025 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号 2025-067）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
议案五	关于提名董事的议案	758,611,484	99.9887%	是

（六）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 （%）
议案三	关于公司 <2021 年员 工持股计划 授予的参与	294,148,115	99.9708%	86,000	0.0292%	0	0%

	对象变更名单>的议案						
议案四	关于公司拟实施 2025 年股票定向发行的计划	294, 148, 115	99. 9708%	86, 000	0. 0292%	0	0%

（七）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案五	关于提名董事的议案	294, 148, 115	99. 9708%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所

（二）律师姓名：张建林、常露

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘雪峰	董事	就任	2025-11-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《创元期货股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- （二）《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

创元期货股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日