

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 2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 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：董事长伍镇杰
- 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三十次会议审议通过，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，占公司有表决权股份总数的 100%。

## （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 2 人，监事胡涛因工作原因缺席；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 11 月 27 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《取消监事会及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034 号）

#### 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%；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%；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《关于公司撤销监事会和监事的议案》

### 1. 议案内容：

为落实企业监事会改革工作，公司拟撤销监事会和监事设置，公司原监事会成员监事职务自股东会通过后自动解除，不再施行《监事会议事规则》，由董事会下设审计委员会行使监事会的职权。

### 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%；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 151,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15%。

### 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《关于公司董事会改组的议案》

### 1. 议案内容：

为落实企业监事会改革工作，公司将撤销监事会和监事设置，由董事会下设审计委员会行使监事会的职权。公司拟对董事会进行改组，

新增 2 名独立董事，并对审计委员会成员进行调整。

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%；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%；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。

(四) 审议通过《关于选举郝强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 11 月 27 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《董事任职公告》(公告编号：2025-033 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%；反对股数 151,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15%；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、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
伍镇杰	董事	离任	2025年12月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
伍镇杰	董事长	离任	2025年12月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
郝强	董事	就任	2025年12月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
周乐英	监事会主席	离任	2025年12月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
凌娟	监事	离任	2025年12月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
胡涛	职工代表监事	离任	2025年12月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

##### 1. 2025年第四次临时股东大会决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025年12月15日