

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2025-079

永安期货股份有限公司

2025年第三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 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东霞巷永安国富大厦 A 楼 506 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 | 243 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1, 240, 646, 331 |
| 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（%） | 85. 3115 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，黄志明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事6人，出席6人；
- 3、董事会秘书黄峥嵘先生，公司高级管理人员杨敏女士、史品先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的议案

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 | 1,233,854,677 | 99.4525 | 6,770,554 | 0.5457 | 21,100 | 0.0018 |

2、议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司股东大会议事规则》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 | 1,233,691,477 | 99.4394 | 6,935,254 | 0.5590 | 19,600 | 0.0016 |

3、议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司董事会议事规则》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 | 1,233,692,477 | 99.4394 | 6,934,254 | 0.5589 | 19,600 | 0.0017 |

4、议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》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 | 1,233,698,977 | 99.4400 | 6,934,254 | 0.5589 | 13,100 | 0.0011 |

5、议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司关联交易决策制度》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 | 1,233,664,977 | 99.4372 | 6,949,754 | 0.5601 | 31,600 | 0.0027 |

6、议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司对外投资管理制度》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 | 1,233,664,177 | 99.4372 | 6,950,554 | 0.5602 | 31,600 | 0.0026 |

7、议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》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 | 1,233,670,477 | 99.4377 | 6,950,754 | 0.5602 | 25,100 | 0.0021 |

8、议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司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 | 1, 233, 666, 977 | 99. 4374 | 6, 947, 754 | 0. 5600 | 31, 600 | 0. 0026 |

9、议案名称：关于变更独立董事的议案

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 | 1, 240, 085, 131 | 99. 9547 | 510, 700 | 0. 0411 | 50, 500 | 0. 0042 |

(二) 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(%) |
| 9 | 关于变更独立董事的议案 | 7, 651, 762 | 93. 1668 | 510, 700 | 6. 2182 | 50, 500 | 0. 6150 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议共审议 9 项议案，议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，不涉及关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘斌、郑忻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年12月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书