

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 2026 年第二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：2026 年 3 月 18 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：董事长郝强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，提请本次股东会审议的议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，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 6 人，列席 5 人，董事吕昕因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 3 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《股东会议事规则》（公告编号：2026-004 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%。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月3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《董事会议事规则》（公告编号：2026-005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%。

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《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月3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《募集资金管理制度》（公告编号：2026-006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 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、备查文件

1. 2026 年第二次临时股东会决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日