

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司  
2025 年年度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：2026 年 4 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海市虹口区东大名路 678 号 1-1 室公司会议室。
- 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：高文龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 469,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.10%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

（四）审议通过《紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告《紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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

关联股东紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司一紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股

份总数为 242,000,000 股。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，也暂不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年净资产等各项风险监管指标的报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年净资产等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于申请自有资金投资授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计紫金天风与紫金矿业 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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

关联股东紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司—紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为 242,000,000 股。

## （十）审议通过《关于预计紫金天风与天风证券 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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

关联股东天风证券股份有限公司回避表决，回避表决股份总数为 227,900,000 股。

## （十一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：任凭、徐皎

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果、决议合法有效。

## 四、备查文件

紫金天风期货股份有限公司 2025 年年度股东会决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日