

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长江期货股份有限公司 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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
股东会会场：长江期货股份有限公司总部
- 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：张帆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 571,203,774 股，占公司有效表决权股份总数的 97.1699%。

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 97,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0166%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总裁、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈长江期货股份有限公司 2025 年年度报告〉及〈长江期货股份有限公司 2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长江期货股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《长江期货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0171%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0171%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

## （三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0171%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

## （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0171%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0171%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0171%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(七) 审议通过《关于 2026 年度自有资金投资授权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5392%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4608%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于长江期货（含子公司）2026 年度融资授权的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5392%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4608%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5392%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4608%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于增补董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,106,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 97,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0171%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(十一) 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 (%)
6	2025年 度利润 分配预 案	21,106,074	99.5392%	97,700	0.4608%	0	0.0000%
7	关于 2026年 度自有 资金投 资授权 的议案	21,106,074	99.5392%	97,700	0.4608%	0	0.0000%
8	关于长 江期货	21,106,074	99.5392%	97,700	0.4608%	0	0.0000%

	(含子公司) 2026年度融资授权的议案						
9	关于2026年度预计日常性关联交易的议案	21,106,074	99.5392%	97,700	0.4608%	0	0.0000%
10	关于增补董事会成员的议案	21,106,074	99.5392%	97,700	0.4608%	0	0.0000%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

(二) 律师姓名：梅灿军、马惜惜

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、主持人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

**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
李庚	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过

**五、备查文件**

- (一)《长江期货股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二)《湖北得伟君尚律师事务所关于长江期货股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证法律意见书》。

长江期货股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日