

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2026-039

永安期货股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,239,952,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.4877

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事汪滔先生、朱燕建先生、任成先生、李小文先生列席会议。
- 2、董事会秘书黄峥嵘先生列席会议；副总经理杨敏女士、首席风险官史品先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《永安期货股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	1,238,294,924	99.8663	1,643,800	0.1325	13,800	0.0012

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议共审议1项议案，为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意通过，不涉及特别决议和关联股东回避表决的情形。

三、 律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘斌、郑忻

- (二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026年7月1日