

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-033

南华期货股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
- (三) 出席会议的普通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	200
其中：A 股股东人数	199
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498, 148, 223
其中：A 股股东持有股份总数	464, 457, 038
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	33, 691, 185
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（%）	69.9603
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.2287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.7316

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、公司董事会秘书马易升先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案

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	464,307,938	99.9679	136,900	0.0295	12,200	0.0026
H 股	33,691,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	497,999,123	99.9701	136,900	0.0275	12,200	0.0024

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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（%）
1	关于回购 H 股 股份一般性授 权的议案	4,707,038	96.9297	136,900	2.8191	12,200	0.2512

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、史若兰

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日