

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

**於2026年9月30日舉行之
2026年第三次臨時股東會投票表決結果**

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年9月15日的2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會

本公司已於2026年9月30日上午9時30分假座中國山東省濟南市高新區舜華路街道經十路7000號漢峪金融商務中心五區3號樓1908會議室以現場會議形式召開臨時股東會。臨時股東會由本公司董事長周順遠先生主持。董事於臨時股東會的出席記錄如下：

- 執行董事周順遠先生、劉運之先生及梁中偉先生；及非執行董事王惠女士已親身出席臨時股東會；
- 非執行董事明鋼先生；及獨立非執行董事陳華先生、羅新華先生及孟茹靜女士已通過視頻出席臨時股東會；及

- 非執行董事鄭韓胤先生因其他工作安排未能出席臨時股東會。

臨時股東會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於臨時股東會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份(其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案(「**決議案**」)投票贊成、反對或棄權。本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。出席臨時股東會的股東及股東委任代表持有合共726,197,535股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約72.48%。

作為控股股東之一，中泰證券於本公告日期直接持有632,176,078股內資股股份，佔本公司全部有表決權股份總數的約63.10%。由於中泰證券於中間介紹業務框架協議及租賃協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，彼須及已在臨時股東會上就有關中間介紹業務框架協議及租賃協議的議案(即臨時股東會通告所述的第1項至第2項普通決議案)放棄投票。獨立股東有權出席臨時股東會並可於會上投票贊成、反對或棄權第1項至第2項普通決議案的股份總數為369,723,922股股份，出席臨時股東會的獨立股東及股東委任代表持有合共94,021,457股有投票權的股份，佔有權利對第1項至第2項普通決議案投票的股份總數約25.43%。除此之外，概無股東於通函中表明其欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

除上述所披露者外，就董事所知、所得資料及所信，(i)所有股東於會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制；(ii)概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案；(iii)概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就任何決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	關於與中泰證券訂立中間介紹業務框架協議的議案	94,021,457 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	關於與齊魯中泰物業訂立租賃協議的議案	94,021,457 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第2項普通決議案獲出席臨時股東會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
周順遠

中國，濟南
2026年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周順遠先生、劉運之先生和梁中偉先生；非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及王惠女士；及獨立非執行董事陳華先生、羅新華先生及孟茹靜女士。