

南华期货股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



2026 年 11 月 4 日 · 杭州

目录

一、2026 年第二次临时股东会参会须知	3
二、2026 年第二次临时股东会会议议程	5
三、议案	
议案 1：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	6

南华期货股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(2026-048)。

二、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、股东会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保股东会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得

扰乱股东会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会工作人员申请，经股东会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由北京市金杜律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决。

八、表决投票统计，由股东代表和见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

南华期货股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

(一) 现场会议开始时间：2026 年 11 月 4 日 14:30

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

三、会议召集人：南华期货股份有限公司董事会

四、会议主持人：董事长罗旭峰先生

五、现场会议议程：

股东等参会人员入场、签到

介绍到会人员，宣布股东会开始

推举计票人、监票人、发放表决票

审议各项议案（含股东发言、提问环节）

填写现场表决票并开始投票

休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

议案一：

南华期货股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司公开发行H股并上市的实际情况，公司拟办理注册资本变更手续，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体事宜如下：

2026年8月10日，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成。本次转增后，公司总股本由717,724,893股增加至1,038,144,540股，注册资本相应由人民币717,724,893元增加至人民币1,038,144,540元。

鉴于公司注册资本发生上述变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司章程》。

以上议案，请予审议。