

证券代码: 603093

证券简称: 南华期货

公告编号: 2024-016

南华期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间: 2024 年 4 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点: 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,670,000
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（%）	73.7084

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

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，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：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年财务决算的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

7、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

8、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2023 年度关联交易的议案

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	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000

10、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000

11、 议案名称：关于预计担保额度的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

12、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

14、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《公司章程》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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

21、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	449,601,000	99.9846	69,000	0.0154	0	0.0000

22、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	449,642,100	99.9937	27,900	0.0063	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
7	关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	100	0.1447	69,000	99.8553	0	0.0000
8	关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	100	0.1447	69,000	99.8553	0	0.0000
9	关于确认 2023 年度关联交易的议	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000

	案						
10	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
11	关于预计担保额度的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
12	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
14	关于前次募集资金使用情况报告的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
15	关于修改《公司章程》的议案	41,200	59.6237	27,900	40.3763	0	0.0000
16	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	100	0.1447	69,000	99.8553	0	0.0000
17	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	100	0.1447	69,000	99.8553	0	0.0000
18	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	100	0.1447	69,000	99.8553	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 15、16、17、18 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9、10 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总数。

3、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过，并听取了独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、王迟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日