

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2020-019

南华期货股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 4 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	473, 119, 100
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（%）	81. 5722

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等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出席了会议，公司其他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：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

- 2、议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

3、议案名称：关于审议 2019 年年度报告的议案

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	473, 101, 600	99. 9963	5, 200	0. 0010	12, 300	0. 0027

4、议案名称：关于审议 2019 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	473, 101, 600	99. 9963	5, 200	0. 0010	12, 300	0. 0027

5、议案名称：关于审议 2019 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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

6、议案名称：关于确认 2019 年关联交易的议案

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	23, 500, 500	99. 9247	5, 400	0. 0229	12, 300	0. 0524

7、议案名称：关于预计 2020 年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	23, 500, 500	99. 9247	5, 400	0. 0229	12, 300	0. 0524

8、议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

10、 议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

11、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

12、 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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

13、 议案名称：关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

14、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01 议案名称：本次发行的证券种类和面值

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	473,101,400	99.9962	5,400	0.0011	12,300	0.0027

14.02 议案名称：发行方式

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	473,101,400	99.9962	5,400	0.0011	12,300	0.0027

14.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	473,101,400	99.9962	5,400	0.0011	12,300	0.0027

14.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	473,101,400	99.9962	5,400	0.0011	12,300	0.0027

14.05 议案名称：发行数量

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	473,101,400	99.9962	5,400	0.0011	12,300	0.0027

14.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027
-----	---------------	----------	--------	---------	---------	---------

14.07 议案名称：限售期

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

14.08 议案名称：上市地

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

14.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

14.10 议案名称：决议的有效期

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

15、 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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

16、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

17、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案

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	473, 101, 400	99. 9962	5, 400	0. 0011	12, 300	0. 0027

19、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	473,101,400	99.9962	800	0.0001	16,900	0.0037

20、 议案名称：关于审议 2019 年度独立董事年度述职报告的议案

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	473,101,400	99.9962	5,400	0.0011	12,300	0.0027

(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	关于审议 2019 年度利润分配的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
6	关于确认 2019 年关联交易的议案	23,500,500	99.9247	5,400	0.0229	12,300	0.0524
7	关于预计 2020 年日常关联交易的议案	23,500,500	99.9247	5,400	0.0229	12,300	0.0524
8	关于 2019 年度董事薪酬的议	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257

	案						
9	关于调整独立董事薪酬的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
10	关于2019年度监事薪酬的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
11	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
12	关于修改《公司章程》的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
13	关于符合非公开发行A股股票条件的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.01	本次发行的证券种类和面值	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.02	发行方式	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.03	发行对象及认购方式	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.04	发行价格及定价原则	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.05	发行数量	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.06	募集资金数额及用途	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.07	限售期	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.08	上市地	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
14.10	决议的有效期	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
16	关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
17	关于非公开发行A股股票预案的议案	47,980,500	99.9631	5,400	0.0112	12,300	0.0257
19	关于非公开发行A股股票摊薄	47,980,500	99.9631	800	0.0016	16,900	0.0353

	即期回报及填补措施的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6《关于确认 2019 年关联交易的议案》，其中，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）对该议案回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总数；议案 7《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》，其中，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）对该议案回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总数。

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、董寒冰

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

南华期货股份有限公司
2020年4月7日