

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-008

## 南华期货股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 6 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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	455,138,000
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（%）	75.3060

(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：关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的议案

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	454,854,800	99.9377	278,900	0.0612	4,300	0.0011

- 2.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	454,856,900	99.9382	276,700	0.0607	4,400	0.0011

- 2.02 议案名称：发行及上市时间

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	454,852,200	99.9372	279,800	0.0614	6,000	0.0014

2.03 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	454,852,600	99.9372	279,800	0.0614	5,600	0.0014

2.04 议案名称：发行规模

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	454,892,600	99.9460	221,000	0.0485	24,400	0.0055

2.05 议案名称：定价方式

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	454,885,700	99.9445	246,700	0.0542	5,600	0.0013
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.06 议案名称：发行对象

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	454,884,300	99.9442	248,200	0.0545	5,500	0.0013

2.07 议案名称：发售原则

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	454,888,200	99.9451	225,500	0.0495	24,300	0.0054

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	454,902,600	99.9482	229,900	0.0505	5,500	0.0013

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	454,887,800	99.9450	246,800	0.0542	3,400	0.0008

5、议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

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	454,893,200	99.9462	241,400	0.0530	3,400	0.0008

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行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	454,887,700	99.9450	246,900	0.0542	3,400	0.0008

7、议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案

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	454,901,200	99.9479	225,600	0.0495	11,200	0.0026

8、议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

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	454,885,700	99.9445	246,800	0.0542	5,500	0.0013

(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 (%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的议案	5,253,900	94.8854	278,900	5.0369	4,300	0.0777
2.01	发行股票的种类和面值	5,256,000	94.9233	276,700	4.9972	4,400	0.0795
2.02	发行及上市时间	5,251,300	94.8385	279,800	5.0532	6,000	0.1084
2.03	发行方式	5,251,700	94.8457	279,800	5.0532	5,600	0.1011
2.04	发行规模	5,291,700	95.5681	221,000	3.9913	24,400	0.4407
2.05	定价方式	5,284,800	95.4435	246,700	4.4554	5,600	0.1011
2.06	发行对象	5,283,400	95.4182	248,200	4.4825	5,500	0.0993
2.07	发售原则	5,287,300	95.4886	225,500	4.0725	24,300	0.4389
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	5,301,700	95.7487	229,900	4.1520	5,500	0.0993
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	5,286,900	95.4814	246,800	4.4572	3,400	0.0614
5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	5,292,300	95.5789	241,400	4.3597	3,400	0.0614
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	5,286,800	95.4796	246,900	4.4590	3,400	0.0614
7	关于公司发行 H 股之前滚	5,300,300	95.7234	225,600	4.0743	11,200	0.2023

	存利润分配方案的议案						
8	关于聘请H股发行并上市 审计机构的议案	5,284,800	95.4435	246,800	4.4572	5,500	0.0993

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7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；议案8获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的的1/2以上通过。

### 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、熊孟飞

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

2025年2月7日