

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2023-019

永安期货股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,235,419,272
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（%）	84.8761

- (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，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相

结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	1, 234, 663, 809	99. 9388	687, 963	0. 0556	67, 500	0. 0056

2、 议案名称：2022 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	1, 234, 663, 809	99. 9388	687, 963	0. 0556	67, 500	0. 0056

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	1,234,664,509	99.9389	687,263	0.0556	67,500	0.0055

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	1,234,664,509	99.9389	687,263	0.0556	67,500	0.0055

5、议案名称：关于 2022 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	1,234,627,909	99.9359	723,863	0.0585	67,500	0.0056
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于确认 2022 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	140,173,367	99.4461	713,163	0.5059	67,500	0.0480

7、议案名称：关于预计 2023 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	140,172,667	99.4456	713,863	0.5064	67,500	0.0480

8、议案名称：2022 年度风险监管指标专项报告

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	1,234,638,609	99.9368	711,363	0.0575	69,300	0.0057

9、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	1,234,666,309	99.9390	685,463	0.0554	67,500	0.0056

10、议案名称：关于担保额度预计的议案

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	1,234,425,832	99.9195	925,940	0.0749	67,500	0.0056

(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2022年度利	2,194,540	73.4966	723,863	24.2426	67,500	2.2608

	润分配的议案						
6	关于确认2022年度关联交易的议案	2,205,240	73.8550	713,163	23.8843	67,500	2.2607
7	关于预计2023年度日常关联交易的议案	2,204,540	73.8316	713,863	23.9077	67,500	2.2607
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,232,940	74.7827	685,463	22.9566	67,500	2.2607
10	关于担保额度预计的议案	1,992,463	66.7289	925,940	31.0103	67,500	2.2608

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议共审议10项议案，议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；涉及关联股东回避表决的第6、7项议案，出席本次股东大会的关联股东财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杜闻、杨磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2023年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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