

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2024-017

永安期货股份有限公司 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 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2 楼会议室
- (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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,251,480,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	85.9795

- (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、董事候选人朱杭先生、监事候选人胡珍珍女士出席会议；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：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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

2、 议案名称：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	1, 249, 012, 883	99. 8028	1, 583, 600	0. 1265	883, 900	0. 0707
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

3、 议案名称：2023 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, 249, 022, 983	99. 8036	1, 573, 500	0. 1257	883, 900	0. 0707

4、 议案名称：2023 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, 249, 012, 883	99. 8028	1, 583, 600	0. 1265	883, 900	0. 0707

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	1,248,966,983	99.7991	1,607,600	0.1284	905,800	0.0725

6、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	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000

7、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	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000

8、议案名称：2023 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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

9、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	1,249,012,883	99.8028	1,583,600	0.1265	883,900	0.0707

10、议案名称：关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

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	1,249,021,283	99.8035	1,572,700	0.1256	886,400	0.0709

11、 议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司章程》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	1,249,022,983	99.8036	1,549,100	0.1237	908,300	0.0727

12、 议案名称：关于修订《永安期货股份有限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	1,248,574,505	99.7678	2,019,478	0.1613	886,400	0.0709

13、 议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 248, 578, 305	99. 7681	2, 015, 678	0. 1610	886, 400	0. 0709

14、 议案名称：关于审议《永安期货股份有限公司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	1, 249, 027, 883	99. 8040	1, 566, 100	0. 1251	886, 400	0. 0709

15、 议案名称：关于变更公司董事的议案

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, 249, 027, 883	99. 8040	1, 566, 100	0. 1251	886, 400	0. 0709

16、 议案名称：关于变更公司监事的议案

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	1,249,027,883	99.8040	1,544,200	0.1233	908,300	0.0727

(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	16,533,614	86.8042	1,607,600	8.4401	905,800	4.7557
6	关于确认 2023 年度关联交易的议案	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000
7	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	17,473,514	91.7388	1,573,500	8.2612	0	0.0000
9	关于担保额度预计的议案	16,579,514	87.0452	1,583,600	8.3141	883,900	4.6407
10	关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案	16,587,914	87.0893	1,572,700	8.2569	886,400	4.6538
15	关于变更公司董事的议案	16,594,514	87.1239	1,566,100	8.2222	886,400	4.6539
16	关于变更公司监事的议案	16,594,514	87.1239	1,544,200	8.1073	908,300	4.7688

(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 16 项议案，议案 9、议案 11 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议案为议案 6、议案 7，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、浙江省交通投资集团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：刘斌、俞晓瑜

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
2024 年 5 月 21 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