

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-005

**永安期货股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、公司类型**  
**并相应修订《公司章程》的公告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3336号），永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票145,555,556股。公司于2022年1月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订公司章程的议案》，现将具体修订情况公告如下：

**一、变更公司注册资本、公司类型的基本情况**

根据本次发行结果，公司注册资本由人民币1,310,000,000元变更为人民币1,455,555,556元。

公司类型将由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

## 二、修订《公司章程》的基本情况

结合公司上市情况及实际经营需要，公司对 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《永安期货股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》中的有关条款进行了修订，相关内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 <b>2021年10月22日</b> 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 <b>145,555,556</b> 股,并于 <b>2021年12月23日</b> 在上海证券交易所上市。
2	第五条 公司住所:浙江省杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层。	第五条 公司住所:浙江省杭州市 <b>上城区</b> 新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层。
3	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>1,455,555,556</b> 元。
4	第十七条 公司发行的股票均为普通股,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的股票均为普通股,以人民币标明面值, <b>每股人民币 1 元</b> 。
5	第七十六条 股东大会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持。在公司有两名或两名以上副董事长的情况下,由半数以上董事共同推举的副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。	第七十六条 股东大会会议由 <b>董</b> 事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由 <b>监</b> 事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事主持。

6	<p>第一百一十四条 公司董事会设独立董事,独立董事的人数不少于董事会全体董事人数的三分之一,其中至少包括一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照有关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益。</p>	<p>第一百一十四条 公司董事会设<b>4名</b>独立董事,其中至少包括1名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照有关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益。</p>
7	<p>第一百三十二条 董事会设董事长1人,可根据需要决定副董事长的设置。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长和副董事长的罢免,应由三分之一以上董事提议,经全体董事过半数通过后生效。</p>	<p>第一百三十二条 董事会设董事长1人,由全体董事的过半数选举产生。董事长的罢免应由三分之一以上董事提议,经全体董事过半数通过后生效。</p>
8	<p>第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务。在公司有两名副董事长的情况下,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
9	<p>第一百八十七条 公司设监事会,由6名监事组成,其中职工监事2名。监事会设主席1人,可根据需要决定监事会副主席的设置。监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百八十七条 公司设监事会,由6名监事组成,其中职工监事2名。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例为监事总数的三分之一。职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

10	第二百一十二条 公司应当在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。	第二百一十二条 公司应当在《上海证券报》等符合中国证监会规定条件的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。
11	第二百四十三条 本章程经股东大会审议通过,于公司完成首次公开发行并在上海证券交易所主板上上市之日起生效并实施。本章程由公司董事会负责解释。	第二百四十三条 本章程经股东大会审议通过之日起生效并实施,由公司董事会负责解释。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年1月27日