

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-051

## 永安期货股份有限公司

### 2022年第三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：2022年9月29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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,237,109,374
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（%）	84.9922

(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10人，出席10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；公司高级管理人员黄志明先生、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：关于增补公司董事的议案

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	1,235,669,627	99.8836	1,399,747	0.1131	40,000	0.0033

#### 2、议案名称：关于修订《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	1,234,284,168	99.7716	2,785,206	0.2251	40,000	0.0033

#### 3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,233,262,469	99.6890	3,806,905	0.3077	40,000	0.0033

4、议案名称：关于修订《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	1,233,262,469	99.6890	3,806,905	0.3077	40,000	0.0033

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,233,262,469	99.6890	3,806,905	0.3077	40,000	0.0033

6、议案名称：关于变更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	1,235,687,527	99.8850	1,367,247	0.1105	54,600	0.0045

(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	关于增补公司董事的议案	2,514,658	63.5913	1,399,747	35.3971	40,000	1.0116
6	关于变更会计师事务所的议案	2,532,558	64.0439	1,367,247	34.5752	54,600	1.3809

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。

### 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、陆拯东

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  
2022年9月29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