

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-061

## 永安期货股份有限公司

### 2022 年第四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 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西湖区之江路 128 号）

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,236,290,249
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（%）	84.9359

(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：关于修订《独立董事工作制度》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	1,233,239,432	99.7532	3,006,617	0.2431	44,200	0.0037

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举葛国栋先生为第四届董事会非独立董事	1,235,479,402	99.9344	是
2.02	选举黄志明先生为第四届董事会非独立董事	1,235,479,403	99.9344	是

2.03	选举申建新先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,507	99.9346	是
2.04	选举麻亚峻先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,503	99.9346	是
2.05	选举王正甲先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,512	99.9346	是
2.06	选举张天林先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,502	99.9346	是
2.07	选举王舒女士为第四届董事会非独立董事	1,235,763,210	99.9573	是

### 3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举冯晓女士为第四届董事会独立董事	1,235,415,436	99.9292	是
3.02	选举李小文先生为第四届董事会独立董事	1,235,479,399	99.9344	是
3.03	选举朱燕建先生为第四届董事会独立董事	1,235,479,399	99.9344	是
3.04	选举汪滔先生为第四届董事会独立董事	1,235,639,802	99.9473	是

### 4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举韩伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事	1,235,479,399	99.9344	是
4.02	选举马笑渊先生为第四届监事会非职工代	1,235,479,399	99.9344	是

	表监事			
4.03	选举钱焕军先生为第四届监事会非职工代表监事	1,235,415,436	99.9292	是
4.04	选举胡海涛女士为第四届监事会非职工代表监事	1,235,575,841	99.9422	是

(三) 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(%)
2.01	选举葛国栋先生为第四届董事会非独立董事	2,324,433	74.1379				
2.02	选举黄志明先生为第四届董事会非独立董事	2,324,434	74.1380				
2.03	选举申建新先生为第四届董事会非独立董事	2,327,538	74.2370				
2.04	选举麻亚峻先生为第四届董事会非独立董事	2,327,534	74.2368				
2.05	选举王正甲先生为第四届董事会非独立董事	2,327,543	74.2371				
2.06	选举张天林先生为第四届董事会非独立董事	2,327,533	74.2368				
2.07	选举王舒女士为第四届董事会非独立董事	2,608,241	83.1900				
3.01	选举冯晓女士为第四届董事	2,260,467	72.0977				

	会独立董事						
3.02	选举李小文先生为第四届董事会独立董事	2,324,430	74.1378				
3.03	选举朱燕建先生为第四届董事会独立董事	2,324,430	74.1378				
3.04	选举汪滔先生为第四届董事会独立董事	2,484,833	79.2539				
4.01	选举韩伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事	2,324,430	74.1378				
4.02	选举马笑渊先生为第四届监事会非职工代表监事	2,324,430	74.1378				
4.03	选举钱焕军先生为第四届监事会非职工代表监事	2,260,467	72.0977				
4.04	选举胡海涛女士为第四届监事会非职工代表监事	2,420,872	77.2139				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意通过。

### 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、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  
2022年11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