

证券代码：000996

证券简称：*ST 中期

公告编号：2023-055

中国中期投资股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年10月16日下午2：30

(2) 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2023年10月16日9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2023年10月16日上午9:15，结束时间为2023年10月16日下午15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：董事长姜新

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东452人，代表股份85,555,800股，占上市公司总股份的24.7988%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 52,000,000 股，占上市公司总股份的 15.0725%。

通过网络投票的股东 451 人，代表股份 33,555,800 股，占上市公司总股份的 9.7263%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 451 人，代表股份 33,555,800 股，占上市公司总股份的 9.7263%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 451 人，代表股份 33,555,800 股，占上市公司总股份的 9.7263%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

2、表决结果：

提案 1.00 逐项审议《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》

提案 1.01 本次重组整体方案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,935,100 股，占出席会议有表决权股份的 98.1502%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 180,000 股），占出席会议有表决权股份的 0.5364%。

中小股东总表决情况：

同意 32,935,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1502%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 180,000 股（其

中,因未投票默认弃权 180,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.02 本次资产出售方案-交易对方

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议有表决权股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.03 本次资产出售方案-标的资产

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议有表决权股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.04 本次资产出售方案-标的资产作价依据及转让价格

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,114,400 股，占出席会议有表决权股份的 98.6846%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6846%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.05 本次资产出售方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议有表决权股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.06 本次资产出售方案-损益归属

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议有表决权股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.07 本次资产出售方案-与标的资产相关的债权债务安排

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议有表决权股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,115,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.08 本次资产出售方案-员工安置

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,104,700 股，占出席会议有表决权股份的 98.6557%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0310%。

中小股东总表决情况：

同意 33,104,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6557%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.09 本次吸收合并方案-吸收合并双方

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,114,400 股，占出席会议有表决权股份的 98.6846%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 33,114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6846%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.10 本次吸收合并方案-吸收合并对价支付方式

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,051,700 股，占出席会议有表决权股份的 98.4977%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 62,700 股），占出席会议有表决权股份的 0.1869%。

中小股东总表决情况：

同意 33,051,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4977%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 62,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1869%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.11 本次吸收合并方案-发行股票的种类和面值

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，

因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.12 本次吸收合并方案-发行对象及发行方式

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.13 本次吸收合并方案-公司发行定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.14 本次吸收合并方案-换股价格及换股比例

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.15 本次吸收合并方案-发行股份数量（换股数量）

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.16 本次吸收合并方案-发行价格调整机制

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，

因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.17 本次吸收合并方案-股份锁定期

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.18 本次吸收合并方案-上市安排

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,135,400 股，占出席会议有表决权股份的 98.7472%；反对 407,500 股，占出席会议有表决权股份的 1.2144%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0384%。

中小股东总表决情况：

同意 33,135,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7472%；反对 407,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2144%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0384%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.19 本次吸收合并方案-上市公司股东现金选择权安排

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.20 本次吸收合并方案-权利受限的换股股东所持国际期货股份的处理

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.21 本次吸收合并方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，

因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.22 本次吸收合并方案-过渡期损益归属

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.23 本次吸收合并方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.24 本次吸收合并方案-债权债务安排

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.25 本次吸收合并方案-员工安置

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,136,100 股，占出席会议有表决权股份的 98.7492%；反对 407,500 股，占出席会议有表决权股份的 1.2144%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,136,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7492%；反对 407,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2144%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.26 本次吸收合并方案-减值补偿

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，

因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.27 募集配套资金-发行股票的种类和面值

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.28 募集配套资金-发行对象及发行方式

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6503%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.29 募集配套资金-定价基准日及定价原则

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.30 募集配套资金-募集配套资金金额及股份发行数量

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.31 募集配套资金-发行股份的锁定期

审议结果：通过

总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议有表决权股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 33,102,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6482%；反对 441,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%；弃权 12,200 股（其中，

因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0364%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.32 募集配套资金-募集配套资金的用途

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.3642%。

中小股东总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3642%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.33 募集配套资金-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.3642%。

中小股东总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3642%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.34 募集配套资金-上市安排

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.3642%。

中小股东总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3642%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 1.35 募集配套资金-决议有效期

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.3642%。

中小股东总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3642%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 2.00 《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议有表决权股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 122,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.3642%。

中小股东总表决情况：

同意 32,992,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3225%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 122,200 股（其

中,因未投票默认弃权 122,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3642%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 3.00 《关于公司本次重组方案符合重大资产重组相关法律法规的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,475,299 股，占出席会议有表决权股份的 96.7800%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 639,801 股（其中，因未投票默认弃权 423,401 股），占出席会议有表决权股份的 1.9067%。

中小股东总表决情况：

同意 32,475,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7800%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 639,801 股（其中，因未投票默认弃权 423,401 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9067%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 4.00 《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,691,699 股，占出席会议有表决权股份的 97.4249%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 423,401 股（其中，因未投票默认弃权 423,401 股），占出席会议有表决权股份的 1.2618%。

中小股东总表决情况：

同意 32,691,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4249%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 423,401 股（其中，因未投票默认弃权 423,401 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2618%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 5.00 《关于审议〈中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 32,691,699 股，占出席会议有表决权股份的 97.4249%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 423,401 股（其中，因未投票默认弃权 423,401 股），占出席会议有表决权股份的 1.2618%。

中小股东总表决情况：

同意 32,691,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4249%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 423,401 股（其中，因未投票默认弃权 423,401 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2618%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 6.00 《关于签订附条件生效的〈中国中期投资股份有限公司与中期集团有限公司之资产出售协议〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,314,599 股，占出席会议有表决权股份的 93.3210%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,800,501 股（其中，因未投票默认弃权 1,800,501 股），占出席会议有表决权股份的 5.3657%。

中小股东总表决情况：

同意 31,314,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3210%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,800,501 股（其中，因未投票默认弃权 1,800,501 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.3657%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 7.00 《关于签订附条件生效的〈中国中期投资股份有限公司与中国国际期货股份有限公司之吸收合并协议〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,314,599 股，占出席会议有表决权股份的 93.3210%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,800,501 股（其中，因未投票

默认弃权 1,800,501 股），占出席会议有表决权股份的 5.3657%。

中小股东总表决情况：

同意 31,314,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3210%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,800,501 股（其中，因未投票默认弃权 1,800,501 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.3657%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 8.00 《关于同意中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,314,599 股，占出席会议有表决权股份的 93.3210%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,800,501 股（其中，因未投票默认弃权 1,800,501 股），占出席会议有表决权股份的 5.3657%。

中小股东总表决情况：

同意 31,314,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3210%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,800,501 股（其中，因未投票默认弃权 1,800,501 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.3657%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 9.00 《本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,202,549 股，占出席会议有表决权股份的 92.9871%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,912,551 股（其中，因未投票默认弃权 1,912,551 股），占出席会议有表决权股份的 5.6996%。

中小股东总表决情况：

同意 31,202,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9871%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,912,551 股（其

中,因未投票默认弃权1,912,551股),占出席会议的中小股东所持股份的5.6996%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 10.00 《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议有表决权股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议有表决权股份的 4.4681%。

中小股东总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.4681%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 11.00 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议有表决权股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议有表决权股份的 4.4681%。

中小股东总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.4681%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 12.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及

四十三条规定的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议有表决权股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议有表决权股份的 4.4681%。

中小股东总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.4681%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议有表决权股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议有表决权股份的 4.4681%。

中小股东总表决情况：

同意 31,615,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2186%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,499,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,499,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.4681%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 14.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,600,200 股，占出席会议有表决权股份的 94.1721%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,514,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,514,900 股），占出席会议有表决权股份的 4.5146%。

中小股东总表决情况：

同意 31,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1721%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,514,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,514,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.5146%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 15.00 《关于本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告、估值报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,600,200 股，占出席会议有表决权股份的 94.1721%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,514,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,514,900 股），占出席会议有表决权股份的 4.5146%。

中小股东总表决情况：

同意 31,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1721%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,514,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,514,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.5146%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 16.00 《关于评估/估值机构的独立性、评估/估值假设前提的合理性、评估/估值方法选取与评估/估值目的及评估/估值资产状况的相关性以及评估/估值定价的公允性的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 31,600,200 股，占出席会议有表决权股份的 94.1721%；反对 440,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.3133%；弃权 1,514,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,514,900 股），占出席会议有表决权股份的 4.5146%。

中小股东总表决情况：

同意 31,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1721%；反对 440,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%；弃权 1,514,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,514,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.5146%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 17.00 《关于本次重组摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议有表决权股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议有表决权股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议有表决权股份的 21.0336%。

中小股东总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议的中小股东所持股份的 21.0336%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 18.00 《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议有表决权股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议有表决权股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议有表决权股份的 21.0336%。

中小股东总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议的中小股东所持股份的 21.0336%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 19.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议有表决权股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议有表决权股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议有表决权股份的 21.0336%。

中小股东总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议的中小股东所持股份的 21.0336%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 20.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议有表决权股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议有表决权股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议有表决权股份的 21.0336%。

中小股东总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议的中小股东所持股份的 21.0336%。

本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。

提案 21.00 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 77,097,615 股，占出席会议有表决权股份的 90.1138%；反对 440,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.5145%；弃权 8,017,985 股（其中，因未投票默认弃权 8,017,985 股），占出席会议有表决权股份的 9.3716%。

中小股东总表决情况：

同意 25,097,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.7937%；反对 440,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118%；弃权 8,017,985 股（其中，因未投票默认弃权 8,017,985 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.8945%。

提案 22.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意 78,057,615 股，占出席会议有表决权股份的 91.2359%；反对 440,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.5145%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议有表决权股份的 8.2496%。

中小股东总表决情况：

同意 26,057,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6546%；反对 440,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118%；弃权 7,057,985 股（其中，因未投票默认弃权 7,057,985 股），占出席会议的中小股东所持股份的 21.0336%。

提案 23.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

23.01. 候选人：《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的议案》

同意股份数：58,732,361 股，占出席会议有表决权股份的 68.65%。

23.02. 候选人：《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》

同意股份数：60,980,748 股，占出席会议有表决权股份的 71.28%。

23.03. 候选人：《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:58,823,279 股，占出席会议所有股东所持股份。的 68.75%。

中小股东总表决情况：

23.01. 候选人：《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:6,732,361 股，

23.02. 候选人：《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:8,980,748 股

23.03. 候选人：《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:6,823,279 股

提案 24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

24.01. 候选人：《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:60,570,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.8%。

24.02. 候选人：《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:58,566,677 股，占出席会议有表决权股份的 68.45%。

中小股东总表决情况：

24.01. 候选人：《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:8,570,737 股

24.02. 候选人：《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:6,566,677 股

提案 25.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

25.01. 候选人：《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:60,428,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.63%。

25.02. 候选人：《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》

同意股份数:58,894,181股,占出席会议有表决权股份的68.84%。

中小股东总表决情况:

25.01. 候选人:《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》

同意股份数:8,428,328股

25.02. 候选人:《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》

同意股份数:6,894,181股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京威诺律师事务所

2、律师名称:王礼春、刘昱琪

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中国中期投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年10月16日