

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-023

南华期货股份有限公司 2024 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：2025 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,977,800
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（%）	75.1141

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

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	453,846,300	99.9710	120,900	0.0266	10,600	0.0024

- 2、 议案名称：公司 2024 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	453,846,300	99.9710	120,900	0.0266	10,600	0.0024

3、 议案名称： 公司 2024 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	453,840,300	99.9697	120,900	0.0266	16,600	0.0037

4、 议案名称： 关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案

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	450,591,800	99.2541	3,380,900	0.7447	5,100	0.0012

5、 议案名称： 关于 2024 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	453,830,100	99.9674	142,600	0.0314	5,100	0.0012

6、 议案名称：关于续聘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	453,869,100	99.9760	94,300	0.0207	14,400	0.0033

7、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	450,498,600	99.2336	3,402,500	0.7494	76,700	0.0170

8、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	450,501,300	99.2342	3,456,600	0.7614	19,900	0.0044

9、 议案名称：关于确认 2024 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	4, 175, 200	95. 3917	127, 900	2. 9222	73, 800	1. 6861

10、 议案名称：关于预计 2025 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	4, 180, 200	95. 5060	127, 900	2. 9222	68, 800	1. 5719

11、 议案名称：关于预计担保额度的议案

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	450, 501, 100	99. 2341	3, 403, 800	0. 7497	72, 900	0. 0162

12、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的
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	450,555,800	99.2462	3,410,100	0.7511	11,900	0.0027

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案

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	450,529,700	99.2404	3,403,200	0.7496	44,900	0.0100

14、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	453,742,000	99.9480	127,800	0.0281	108,000	0.0239

15、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《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	453,739,900	99.9475	187,500	0.0413	50,400	0.0112

16、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《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	453,734,400	99.9463	187,500	0.0413	55,900	0.0124

17、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《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	453,734,400	99.9463	189,400	0.0417	54,000	0.0120

18、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《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	453,734,000	99.9462	191,400	0.0421	52,400	0.0117

19、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《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	453,734,000	99.9462	189,500	0.0417	54,300	0.0121

20、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《关联交易管理制度》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	453,734,000	99.9462	189,500	0.0417	54,300	0.0121

21、 议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	453,800,300	99.9609	129,900	0.0286	47,600	0.0105

(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2024年度利润分配的议案	4,229,200	96.6254	142,600	3.2580	5,100	0.1166
6	关于续聘会计师事务所的议案	4,268,200	97.5165	94,300	2.1544	14,400	0.3291
7	关于董事2024年度	897,700	20.5099	3,402,500	77.7376	76,700	1.7525

	薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案						
8	关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	900,400	20.5716	3,456,600	78.9737	19,900	0.4547
9	关于确认2024年度关联交易的议案	4,175,200	95.3917	127,900	2.9221	73,800	1.6862
10	关于预计2025年度日常关联交易的议案	4,180,200	95.5059	127,900	2.9221	68,800	1.5720
11	关于预计担保额度的议案	900,200	20.5670	3,403,800	77.7673	72,900	1.6657
12	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案	954,900	21.8168	3,410,100	77.9113	11,900	0.2719
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案	928,800	21.2204	3,403,200	77.7536	44,900	1.0260
14	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,141,100	94.6126	127,800	2.9198	108,000	2.4676
15	关于公司就发行H股股票并上市修订《公司章程》的议案	4,139,000	94.5646	187,500	4.2838	50,400	1.1516
16	关于公司就发行H股股票并上市修订《股东大会议事规则》的议案	4,133,500	94.4389	187,500	4.2838	55,900	1.2773
17	关于公司就发行H股股票并上市修订《董事会议事规则》的议案	4,133,500	94.4389	189,400	4.3272	54,000	1.2339
18	关于公司就发行H股股票并上市修订《监事会议事规则》的议案	4,133,100	94.4298	191,400	4.3729	52,400	1.1973
21	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任	4,199,400	95.9446	129,900	2.9678	47,600	1.0876

	保险的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12、13、14、15、16、17、18 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 9、10 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总数。
- 3、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过，并听取了独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、王成

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日