

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2025-020

永安期货股份有限公司 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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 楼会议室

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 275, 394, 540
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（%）	87. 6225

(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，黄志明先生主持，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9人，出席9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，公司高级管理人员马志伟先生、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：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	1, 274, 480, 228	99. 9283	833, 412	0. 0653	80, 900	0. 0064

2、 议案名称：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	1, 274, 480, 228	99. 9283	833, 412	0. 0653	80, 900	0. 0064

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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, 274, 605, 528	99. 9381	708, 112	0. 0555	80, 900	0. 0064

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	1, 274, 605, 528	99. 9381	708, 112	0. 0555	80, 900	0. 0064

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	1, 274, 601, 628	99. 9378	716, 512	0. 0561	76, 400	0. 0061
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

6、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	42, 137, 659	98. 0831	739, 312	1. 7208	84, 200	0. 1961

7、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	42, 158, 359	98. 1313	718, 612	1. 6727	84, 200	0. 1960

8、议案名称：2024 年度风险监管指标专项报告

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	1, 274, 604, 828	99. 9380	704, 012	0. 0551	85, 700	0. 0069

9、 议案名称：关于担保额度预计的议案

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, 274, 540, 028	99. 9330	769, 312	0. 0603	85, 200	0. 0067

10、 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	1, 274, 574, 828	99. 9357	734, 012	0. 0575	85, 700	0. 0068

(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	42, 168, 259	98. 1543	716, 512	1. 6678	76, 400	0. 1779

	案						
6	关于确认 2024 年度关联交易的议案	42,137,659	98.0831	739,312	1.7208	84,200	0.1961
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	42,158,359	98.1313	718,612	1.6727	84,200	0.1960
9	关于担保额度预计的议案	42,106,659	98.0109	769,312	1.7907	85,200	0.1984
10	关于续聘会计师事务所的议案	42,141,459	98.0919	734,012	1.7085	85,700	0.1996

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议共审议 10 项议案，议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；涉及关联股东回避表决的议案为议案 6、议案 7，出席本次股东大会的关联股东财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、浙江省交通投资集团有限公司均已回避表决。

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：刘斌、俞晓瑜

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
2025 年 5 月 21 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