

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2025-033

永安期货股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年6月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600927	永安期货	2025/6/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：财通证券股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年6月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.18%股份的股东财通证券股份有限公司，在2025年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

在 2025 年第一次临时股东大会中增加审议《关于增补公司董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：2025-031），并关注公司后续披露的股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 6 月 14 日**公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分**
召开地点：浙江省杭州市新业路 **200** 号华峰国际商务大厦 **2219** 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自**2025 年 6 月 30 日**
至**2025 年 6 月 30 日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2	关于增补公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司 2025 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 2 已经公司 2025 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日及 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

永安期货股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	办理本次回购股份事宜的具			

	体授权			
2	关于增补公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。