

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2025-038

永安期货股份有限公司

2025年第一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：2025 年 6 月 30 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 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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 244, 443, 788
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（%）	85.4961

(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、史品先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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, 243, 775, 988	99. 9463	664, 600	0. 0534	3, 200	0. 0003

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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, 243, 723, 388	99. 9421	711, 700	0. 0571	8, 700	0. 0008

1.03 议案名称：回购股份的方式

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, 243, 730, 088	99. 9426	706, 600	0. 0567	7, 100	0. 0007

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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, 243, 691, 388	99. 9395	745, 300	0. 0598	7, 100	0. 0007

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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, 243, 695, 388	99. 9398	745, 000	0. 0598	3, 400	0. 0004
-----	------------------	----------	----------	---------	--------	---------

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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, 243, 690, 888	99. 9394	746, 000	0. 0599	6, 900	0. 0007

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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, 243, 702, 388	99. 9404	712, 900	0. 0572	28, 500	0. 0024

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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, 243, 692, 488	99. 9396	724, 100	0. 0581	27, 200	0. 0023

2.议案名称：关于增补公司董事的议案

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, 243, 379, 188	99. 9144	879, 400	0. 0706	185, 200	0. 0150

(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(%)
1. 01	回购股份的目的	11, 342, 619	94. 4398	664, 600	5. 5335	3, 200	0. 0267
1. 02	拟回购股份的种类	11, 290, 019	94. 0018	711, 700	5. 9256	8, 700	0. 0726
1. 03	回购股份的方式	11, 296, 719	94. 0576	706, 600	5. 8832	7, 100	0. 0592
1. 04	回购股份的实施期限	11, 258, 019	93. 7354	745, 300	6. 2054	7, 100	0. 0592
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	11, 262, 019	93. 7687	745, 000	6. 2029	3, 400	0. 0284
1. 06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	11, 257, 519	93. 7312	746, 000	6. 2112	6, 900	0. 0576
1. 07	回购股份的资金来源	11, 269, 019	93. 8270	712, 900	5. 9356	28, 500	0. 2374
1. 08	办理本次回购股份事宜的具体授权	11, 259, 119	93. 7445	724, 100	6. 0289	27, 200	0. 2266

2	关于增补公司董事的议案	10,945,819	91.1360	879,400	7.3219	185,200	1.5421
---	-------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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 2 项议案，议案 1 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，不涉及关联股东回避表决的情形。

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：俞晓瑜、郑忻

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 7 月 1 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