

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2025-051

苏豪弘业期货股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现议案被否决的情况；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期：2025年10月28日（星期二）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25, 9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

2025年第二次临时股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	379
其中：A股股东人数	378
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,613,279
其中：A股股东持有股份总数（股）	212,566,279
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）	1,047,000
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	21.1965%
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	21.0926%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（H股）	0.1039%

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人1人，代表股份4,197,145股，占公司有表决权股份总数的0.4165%；通过网络投票的A股股东377人，代表股份208,369,134股，占公司有表决权股份总数的20.6761%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,047,000股，占公司有表决权股份总数的0.1039%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2025年第二次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01 《公司章程》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	212,320,279	99.3947%	221,400	0.1036%	24,600	0.0115%
H股	306,000	0.1432%	741,000	0.3469%	0	0.0000%
普通股合计	212,626,279	99.5380%	962,400	0.4505%	24,600	0.0115%
A股中小投资者	6,435,945	96.3184%	221,400	3.3134%	24,600	0.3682%

1.02 《股东会议事规则》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	212,299,379	99.3849%	221,500	0.1037%	45,400	0.0213%
H股	1,047,000	0.4901%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	213,346,379	99.8751%	221,500	0.1037%	45,400	0.0213%
A股中小投资者	6,415,045	96.0057%	221,500	3.3149%	45,400	0.6794%

1.03 《董事会议事规则》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	212,299,479	99.3850%	221,400	0.1036%	45,400	0.0213%

H股	1,047,000	0.4901%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	213,346,479	99.8751%	221,400	0.1036%	45,400	0.0213%
A股中小投资者	6,415,145	96.0072%	221,400	3.3134%	45,400	0.6794%

表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

2.01《关联交易管理制度》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	212,227,979	99.3515%	215,400	0.1008%	122,900	0.0575%
H股	306,000	0.1432%	741,000	0.3469%	0	0.0000%
普通股合计	212,533,979	99.4947%	956,400	0.4477%	122,900	0.0575%
A股中小投资者	6,343,645	94.9371%	215,400	3.2236%	122,900	1.8393%

2.02《募集资金管理制度》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	212,228,979	99.3520%	221,400	0.1036%	115,900	0.0543%
H股	306,000	0.1432%	741,000	0.3469%	0	0.0000%
普通股合计	212,534,979	99.4952%	962,400	0.4505%	115,900	0.0543%
A股中小投资者	6,344,645	94.9521%	221,400	3.3134%	115,900	1.7345%

2.03 《独立董事工作制度》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	212,290,779	99.3809%	216,900	0.1015%	58,600	0.0274%
H股	306,000	0.1432%	741,000	0.3469%	0	0.0000%
普通股合计	212,596,779	99.5241%	957,900	0.4484%	58,600	0.0274%
A股中小投资者	6,406,445	95.8769%	216,900	3.2461%	58,600	0.8770%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：王卓、高林

3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年10月28日