

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Nanhua Futures Co., Ltd.
南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務)
(股份代號：2691)

2025年度股東會投票表決結果
2025年度利潤分配方案
及資本公積金轉增股本方案
修訂公司章程、股東會議事規則及其他制度

茲提述南華期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月22日的2025年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會召集及出席情況

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月15日(星期一)上午9時30分假座中國浙江省杭州市上城區橫店大廈9層會議室舉行。

年度股東會由董事會召集，並由本公司董事長羅旭峰先生主持，以現場會議形式召開。年度股東會採用現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。

年度股東會的召集及召開程序已符合中國相關法律法規以及公司章程的規定。本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席年度股東會。

於釐定出席年度股東會並於會上投票資格的股權登記日期，本公司已發行股份總數為717,724,893股（包括610,065,893股A股及107,659,000股H股），其中712,043,659股股份賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投票（不包括本公司回購專用證券賬戶中持有的5,681,234股A股（「**庫存股份**」））。於年度股東會上並無行使庫存股份的投票權。除庫存股份外，本公司並無任何待註銷且須就年度股東會不計入股份總數的回購股份。

出席年度股東會的股東及股東代表人數為217人。出席年度股東會的股東及股東代表合共持有455,902,500股股份（包括454,920,000股A股，佔有表決權的股份總數約63.8893%及982,500股H股，佔有表決權的股份總數約0.1380%），合共佔有投票權的股份總數約64.0273%。關聯股東橫店集團控股有限公司、東陽市橫華投資合夥企業（有限合夥）、浙江橫店進出口有限公司、橫店集團東磁股份有限公司（持有469,600,900股A股及0股H股）已就下文第5項及第6項決議案迴避表決。

於本公告日期，據董事所深知、盡悉及確信：除上文所披露者外，(1)概無股東須根據上市規則規定就年度股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明其有意就年度股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案		投票數目及佔投票總數的百分比					
			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1.	審議及批准2025年年報及其摘要	A股	454,877,900	99.9907	36,800	0.0081	5,300	0.0012
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,699,900	99.9556	36,800	0.0081	165,800	0.0364
2.	審議及批准2025年度董事會工作報告	A股	454,877,700	99.9907	36,800	0.0081	5,500	0.0012
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,699,700	99.9555	36,800	0.0081	166,000	0.0364
3.	審議及批准建議選聘會計師事務所	A股	454,869,700	99.9889	36,900	0.0081	13,400	0.0029
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,691,700	99.9538	36,900	0.0081	173,900	0.0381
4.	審議及批准2025年度董事薪酬情況及2026年度薪酬方案	A股	454,837,900	99.9820	63,200	0.0139	18,900	0.0042
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,659,900	99.9468	63,200	0.0139	179,400	0.0394
5.	審議及批准關於確認2025年度關聯交易	A股	5,267,600	99.0318	37,700	0.7088	13,800	0.2594
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	6,089,600	96.6358	37,700	0.5983	174,300	2.7660
6.	審議及批准關於預計2026年度日常關聯交易	A股	5,263,300	98.9510	37,700	0.7088	18,100	0.3403
		H股	192,500	19.5929	0	0.0000	790,000	80.4071
		合計	5,455,800	86.5780	37,700	0.5983	808,100	12.8237

序號	普通決議案		投票數目及佔投票總數的百分比					
			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
7.	審議及批准預計2026年度擔保額度	A股	454,862,500	99.9874	51,500	0.0113	6,000	0.0013
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,684,500	99.9522	51,500	0.0113	166,500	0.0365
8.	審議及批准制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》	A股	454,830,100	99.9802	56,400	0.0124	33,500	0.0074
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,652,100	99.9451	56,400	0.0124	194,000	0.0426
9.	審議及批准建議修訂《南華期貨股份有限公司募集資金管理辦法》	A股	453,640,100	99.7187	1,274,300	0.2801	5,600	0.0012
		H股	640,000	65.1399	182,000	18.5242	160,500	16.3359
		合計	454,280,100	99.6441	1,456,300	0.3194	166,100	0.0364
10.	審議及批准建議修訂《獨立董事工作制度》	A股	453,637,100	99.7180	1,269,500	0.2791	13,400	0.0029
		H股	640,000	65.1399	182,000	18.5242	160,500	16.3359
		合計	454,277,100	99.6435	1,451,500	0.3184	173,900	0.0381
11.	審議及批准建議修訂《關聯交易管理制度》	A股	453,640,100	99.7187	1,266,300	0.2784	13,600	0.0030
		H股	640,000	65.1399	182,000	18.5242	160,500	16.3359
		合計	454,280,100	99.6441	1,448,300	0.3177	174,100	0.0382

序號	特別決議案		投票數目及佔投票總數的百分比					
			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
12.	審議及批准2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案	A股	454,871,000	99.9892	39,000	0.0086	10,000	0.0022
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,693,000	99.9540	39,000	0.0086	170,500	0.0374
13.	審議及批准關於延長向不特定對象發行A股可轉換公司債券發行方案有效期	A股	454,857,700	99.9863	54,800	0.0120	7,500	0.0016
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,679,700	99.9511	54,800	0.0120	168,000	0.0368
14.	審議及批准授權董事會辦理向不特定對象發行A股可轉換公司債券並上市有關事項	A股	454,862,900	99.9874	43,700	0.0096	13,400	0.0029
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,684,900	99.9523	43,700	0.0096	173,900	0.0381
15.	審議及批准前次募集資金使用情況報告	A股	454,866,700	99.9883	39,800	0.0087	13,500	0.0030
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,688,700	99.9531	39,800	0.0087	174,000	0.0382
16.	審議及批准建議修訂公司章程	A股	454,858,900	99.9866	36,800	0.0081	24,300	0.0053
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,680,900	99.9514	36,800	0.0081	184,800	0.0405
17.	審議及批准建議修訂股東會議事規則	A股	454,869,600	99.9889	37,000	0.0081	13,400	0.0029
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,691,600	99.9537	37,000	0.0081	173,900	0.0381
18.	審議及批准未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃	A股	454,871,100	99.9893	36,800	0.0081	12,100	0.0027
		H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
		合計	455,693,100	99.9541	36,800	0.0081	172,600	0.0379

由於出席年度股東會的股東（包括其受委代表）投票贊成於年度股東會上提呈的上述第1項至第11項決議案的票數超過半數，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席年度股東會的股東（包括其受委代表）投票贊成於年度股東會上提呈的上述第12項至第18項決議案的票數均超過三分之二，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

有關提呈決議案的詳情，請參閱該通函。

監票情況及律師見證情況

年度股東會的決議案均根據香港上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為年度股東會擔任點票的監票人之一。

本公司委聘北京金誠同達律師事務所見證年度股東會。北京金誠同達律師事務所認為，年度股東會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、提案、表決程序及表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他法律法規及規範性文件以及公司章程的相關條文規定。因此，於年度股東會上通過的決議案均合法及有效。

2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案

董事會欣然宣佈，股東已於年度股東會上批准2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案。本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准資本化發行項下將予配發及發行的資本化H股上市及買賣。待通函「IV. 2025年利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案」一節所載的其他條件達成後，根據2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案，本公司將(i)向全體股東每10股股份派發現金股息人民幣0.69元（含稅），本公司將向全體股東分派的現金股息總額約為人民幣49,131,012.47元（含稅）；及(ii)向全體股東每10股股份以資本公積轉增4.50資本化股份。倘於利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案公告日期至相關分配的股份登記日期期間本公司總股本發生變動的，本公司將維持分配總額和轉增比例不變，相應調整每股分配比例和轉增總額。任何有關調整的詳情將另行公告。經調整的利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案無須重新提呈董事會或股東會批准。

現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付。港幣實際派發金額按照年度股東會召開日前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（即人民幣0.86968元兌1.00港元）計算。

待通函「IV. 2025年利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案」一節所載的其他條件達成後，資本化A股將於上海證券交易所上市。資本化H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使資本化H股納入中央結算系統。在中央結算系統進行之所有活動，均須根據不時有效之《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

釐定H股股東就末期股息分配及資本化H股資格的股權登記日期為2026年6月25日（星期四），故本公司H股股份過戶登記手續將於2026年6月22日（星期一）至2026年6月25日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理。為符合資格收取H股末期股息及資本化H股，有關H股的所有過戶文件須不遲於2026年6月18日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理登記手續。

有關2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案的詳情，包括但不限於預期時間表、資本化發行的理由、資本化股份的地位、零碎資本化股份、有關碎股之安排、稅務安排、股東通過南向交易及北向交易買賣資本化股份的資格、完成資本化發行後對股權的影響及買賣H股風險提示均載於該通函。股東及潛在投資者務請細閱該通函，如對其情況有任何疑問，應尋求其本身專業顧問的專業意見。

修訂公司章程、股東會議事規則及其他制度

董事會謹此宣佈，由於有關建議修訂公司章程、股東會議事規則的特別決議案已於年度股東會上獲股東正式批准，制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》及修訂《南華期貨股份有限公司募集資金管理辦法》、《獨立董事工作制度》、《關聯交易管理制度》的普通決議案已於年度股東會上獲股東正式批准，相關修訂即時生效。經修訂公司章程刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(<http://www.nanhua.net>)。

承董事會命
南華期貨股份有限公司
董事會秘書兼聯席公司秘書
馬易升

中國杭州，2026年6月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事呂躍龍先生、徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。