证券代码：603093　　证券简称：南华期货　　公告编号：2026-052

南华期货股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	278
其中：A 股股东人数	277
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）	686,841,825
其中：A 股股东持有股份总数	684,706,075
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,135,750
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（%）	66.8663
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.6584
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2079

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书马易升先生出席了会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	684,389,260	99.9537	121,065	0.0177	195,750	0.0286
H 股	2,135,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	686,525,010	99.9539	121,065	0.0176	195,750	0.0285

(二)涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	32,467,955	99.0336	121,065	0.3693	195,750	0.5971

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东会所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄晓雪、李佳琦

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格以及本次股东会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日