

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2022-029

南华期货股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层六和会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,364,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.8223

(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，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
 公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司其他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：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案

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	450,364,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：关于 2021 年财务决算的议案

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	450,364,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2021 年度关联交易的议案

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	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2021 年度利润分配的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
7	关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
8	关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案	764,000	100.0000	0	0	0	0
9	关于确认 2021 年度关联交易的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
10	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
11	关于修改《公司章程》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
12	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
13	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
14	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、12、13、14 为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

2、议案 9、10 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总数。

3、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过，并听取了独立董事 2021 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、黄珏姝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南华期货股份有限公司
2022 年 4 月 7 日