

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-069

永安期货股份有限公司

2022年第五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：2022年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,234,559,067
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（%）	84.8170

(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，葛国栋先生主持，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 11 人，出席 11 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出席会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	1,234,443,867	99.9906	115,200	0.0094	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	1,233,157,169	99.8864	1,399,998	0.1134	1,900	0.0002

3、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	1,233,157,169	99.8864	1,401,898	0.1136	0	0.0000

4、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	1,233,221,132	99.8916	1,337,935	0.1084	0	0.0000

5、议案名称：关于在担保额度内增加被担保对象的议案

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	1,234,445,767	99.9908	111,400	0.0090	1,900	0.0002

(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	关于调整公司独立董事津贴的议案	1,288,898	91.7954	115,200	8.2046	0	0.0000
5	关于在担保额度内增加被担保对象的议案	1,290,798	91.9307	111,400	7.9339	1,900	0.1354

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。

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：杜闻、贺嘉贝

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
2022 年 12 月 27 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