

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

關於弘業期貨股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及 2025年第一次H股類別股東大會之法律意見書

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《關於弘業期貨股份有限公司2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會之法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年2月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025
34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China
T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100

关于弘业期货股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书

弘业期货股份有限公司：

本所受贵公司的委托，担任贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称临时股东大会）、2025 年第一次 A 股类别股东大会（以下称 A 股类别股东大会）及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下称 H 股类别股东大会，与临时股东大会及 A 股类别股东大会以下统称本次股东大会）专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票细则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程之规定，对贵公司本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及贵公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司第四届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 30 日作出决议，批准贵公司召开本次股东大会。

2、公司于 2025 年 1 月 24 日分别发出《弘业期货股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知》、《临时股东大会通告》及《2025 年第一次 H 股类别股东大会的通告》，并将本次股东大会现场会议的时间及地点、网络投票时间、参加人员、参加会议的办法及审议事项等事宜在深圳证券交易所（以下称深交所）网站、香港联合交易所有限公司网站、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券报》公告告知全体股东，并送达全体 H 股股东。

3、本次股东大会的现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长储开荣主持。临时股东大会及 A 股类别股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，H 股类别股东大会采取现场投票方式。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定。

二、召集人及出席本次股东大会的人员资格

1、召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的人员

(1) 临时股东大会

出席贵公司临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 227 人，共代表贵公司股份 573,375,977 股，约占贵公司在本次股东大会 A 股和 H 股股权登记日（2025 年 2 月 12 日）的总股本 1,007,777,778 股的 56.90%。

(2) A 股类别股东大会

出席贵公司 A 股类别股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 226 人，共代表贵公司股份 548,479,977 股，约占贵公司在本次股东大会 A 股股权登记日（2025 年 2 月 12 日）的 A 股股份总数 758,077,778 股的 72.35%。

(3) H 股类别股东大会

出席贵公司 H 股类别股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，共代表贵公司股份 24,664,000 股，约占贵公司在本次股东大会 H 股股权登记日（2025 年 2 月 12 日）的 H 股股份总数 249,700,000 股的 9.88%。

贵公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

鉴于参加网络投票的股东的资格系在其进行网络投票时，由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所无法对参加网络投票的股东的资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东的资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程规定的前提下，本所认为，上述人员有资格出席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序

1、出席本次股东大会的股东分别审议了本次股东大会通知中列明的应由其审议的议案，并以记名投票方式对该等议案进行了逐项表决，贵公司按照贵公司章程的规定进行了监票、验票和计票。

2、贵公司通过深交所股东大会网络投票系统为贵公司全体股东提供临时股东大会及 A 股类别股东大会的网络投票平台。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司对网络投票的投票情况进行了统计。

3、本次股东大会投票表决结束后，深圳证券信息有限公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。

4、根据贵公司提供的深圳证券信息有限公司的合并统计结果，本次股东大会各项议案均获得通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

综上，本所认为，贵公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

（以下无正文，下一页为签署页）

（本页为《关于弘业期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



律师事务所负责人

赵洋

经办律师：

白维

孟梓艺

2025 年 2 月 18 日