

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，概不對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。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

**於2025年11月26日舉行之
2025年第二次臨時股東大會投票表決結果；
持續關連交易的進展；
須予披露及關連交易的進一步資料；
變更公司註冊地址；
修訂公司章程；
及
撤銷監事會**

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年11月11日的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

本公司已於2025年11月26日(星期三)上午9時30分假座中國山東省濟南市高新區舜華路街道經十路7000號漢峪金融商務中心五區3號樓1908會議室以現場會議形式召開臨時股東大會。臨時股東大會由本公司董事長呂祥友先生主持。董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 董事長呂祥友先生；執行董事周順遠先生及梁中偉先生已親身出席臨時股東大會；
- 非執行董事王惠女士；獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生已通過視頻出席臨時股東大會；及
- 非執行董事鄭韓胤先生及明鋼先生因其他工作安排而未能出席臨時股東大會。

臨時股東大會已依照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份(其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「**決議案**」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共726,439,535股有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約72.506192%。

作為控股股東之一，中泰證券於本公告日期直接持有632,176,078股內資股股份，佔本公司全部有表決權股份總數的約63.10%。由於中泰證券於資產管理服務框架協議、風險管理服務框架協議、大宗商品購銷框架協議及租賃協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，彼須及已在臨時股東大會上就有關資產管理服務框架協議、風險管理服務框架協議、大宗商品購銷框架協議及租賃協議(即臨時股東大會通告所述的第1項至第4項普通決議案)放棄投票。獨立股東有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權第1項至第4項普通決議案的股份總數為369,723,922股股份，出席臨時股東大會的獨立股東及股東委任代表持有合共94,263,457股有投票權的股份，佔有權利對第1項至第4項普通決議案投票的股份總數約25.495634%。除此之外，概無股東於通函中表明其欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

除上述所披露者外，就董事所知、所得資料及所信，(i)所有股東於會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制；(ii)概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案；(iii)概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。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在臨時股東大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於與山東能源集團有限公司訂立資產管理服務框架協議的議案	94,263,457 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2	審議及批准關於與山東能源集團有限公司訂立風險管理服務框架協議的議案	94,263,457 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3	審議及批准關於與山東能源集團有限公司訂立大宗商品購銷框架協議的議案	94,263,457 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4	審議及批准關於與齊魯中泰物業訂立租賃協議的議案	94,263,457 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5	審議及批准關於變更公司註冊地址的議案	726,439,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於修訂公司章程的議案	725,307,000 (99.844098%)	1,132,535 (0.155902%)	0 (0.000000%)
2	審議及批准關於撤銷監事會的議案	726,439,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	726,439,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案	726,439,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第5項普通決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

由於第1項至第4項特別決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

持續關連交易的進展

茲提述本公司日期為2025年8月29日的公告(「**持續關連交易公告**」)及通函，內容有關(其中包括)本公司擬與山東能源訂立期貨經紀服務框架協議、資產管理服務框架協議、風險管理服務框架協議及大宗商品購銷框架協議，均為期三年，自2026年1月1日起生效，直至2028年12月31日止屆滿。

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年11月26日(交易時段後)與山東能源按持續關連交易公告及通函中所載的條款簽署了期貨經紀服務框架協議、資產管理服務框架協議、風險管理服務框架協議及大宗商品購銷框架協議。除上文所披露者外，持續關連交易公告及通函的所有其他資料維持不變。

須予披露及關連交易的進一步資料

茲提述本公司日期為2025年9月26日的公告(「須予披露及關連交易公告」)及通函，內容有關(其中包括)於2025年9月26日(交易時段後)，本公司及本公司的全資附屬公司中泰匯融資本(作為承租人)分別與齊魯中泰物業(作為出租人)訂立租賃協議，期限均由2025年10月1日起至2026年9月30日止(包括首尾兩日)。截至本公告日期，本公司已經安排有關上市規則及關連交易的培訓。

變更公司註冊地址

茲提述本公司日期為2025年9月26日的公告及通函，內容有關(其中包括)變更本公司註冊地址。關於變更公司註冊地址的議案已獲臨時股東大會批准，本公司將向市場監督管理部門申請辦理變更公司註冊地址。本公司將適時就(其中包括)市場監督管理部門核准變更公司註冊地址另行刊發公告。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2025年10月17日的公告及通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。董事會宣佈，關於修訂公司章程的議案已獲臨時股東大會批准，並自2025年11月26日起生效。經修訂的公司章程全文刊載於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)。

撤銷監事會

茲提述本公司日期為2025年10月17日的公告及通函，內容有關(其中包括)撤銷監事會。本公司謹此宣佈，關於撤銷監事會的議案已獲臨時股東大會批准，本公司已撤銷監事會，自2025年11月26日起生效。由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。安鐵先生、丁健先生及劉普先生不再擔任本公司監事職務，《中泰期貨股份有限公司監事會議事規則》相應廢止。各監事已確認，彼等與本公司、董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無任何與其不再擔任本公司監事有關之其他事項須提請股東或香港聯交所注意。本公司謹藉此機會感謝安鐵先生、丁健先生及劉普先生於任期內對本公司所作的貢獻。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
呂祥友

中國，濟南
2025年11月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂祥友先生、周順遠先生及梁中偉先生；非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及王惠女士；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。