

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Nanhua Futures Co., Ltd.
南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務)
(股份代號：2691)

海外監管公告

本公告乃由南華期貨股份有限公司(「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條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《南華期貨股份有限公司2025年年度股東會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南華期貨股份有限公司
董事會秘書兼聯席公司秘書
馬易升

中國杭州，2026年6月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事呂躍龍先生、徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。

南华期货股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 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	217
其中：A 股股东人数	216
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）	455,902,500
其中：A 股股东持有股份总数	454,920,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	982,500
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（%）	64.0273

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.8893
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1380

(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、公司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《2025 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	454,877,900	99.9907	36,800	0.0081	5,300	0.0012
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计：	455,699,900	99.9556	36,800	0.0081	165,800	0.0364

2、议案名称：公司 2025 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	454,877,700	99.9907	36,800	0.0081	5,500	0.0012
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计：	455,699,700	99.9555	36,800	0.0081	166,000	0.0364

3、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

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	454,869,700	99.9889	36,900	0.0081	13,400	0.0029
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计：	455,691,700	99.9538	36,900	0.0081	173,900	0.0381

4、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 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	454,837,900	99.9820	63,200	0.0139	18,900	0.0042
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计:	455,659,900	99.9468	63,200	0.0139	179,400	0.0394

5、议案名称：关于确认 2025 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	5,267,600	99.0318	37,700	0.7088	13,800	0.2594
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计:	6,089,600	96.6358	37,700	0.5983	174,300	2.7660

6、议案名称：关于预计 2026 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	5,263,300	98.9510	37,700	0.7088	18,100	0.3403

H 股	192,500	19.5929	0	0.0000	790,000	80.4071
普通股合计:	5,455,800	86.5780	37,700	0.5983	808,100	12.8237

7、议案名称：关于预计担保额度的议案

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	454,862,500	99.9874	51,500	0.0113	6,000	0.0013
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计:	455,684,500	99.9522	51,500	0.0113	166,500	0.0365

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	454,830,100	99.9802	56,400	0.0124	33,500	0.0074
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计:	455,652,100	99.9451	56,400	0.0124	194,000	0.0426

9、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	453,640,100	99.7187	1,274,300	0.2801	5,600	0.0012
H 股	640,000	65.1399	182,000	18.5242	160,500	16.3359
普通股合计：	454,280,100	99.6441	1,456,300	0.3194	166,100	0.0364

10、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	453,637,100	99.7180	1,269,500	0.2791	13,400	0.0029
H 股	640,000	65.1399	182,000	18.5242	160,500	16.3359
普通股合计：	454,277,100	99.6435	1,451,500	0.3184	173,900	0.0381

11、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	453,640,100	99.7187	1,266,300	0.2784	13,600	0.0030
H 股	640,000	65.1399	182,000	18.5242	160,500	16.3359
普通股合计：	454,280,100	99.6441	1,448,300	0.3177	174,100	0.0382

12、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	454,871,000	99.9892	39,000	0.0086	10,000	0.0022
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计：	455,693,000	99.9540	39,000	0.0086	170,500	0.0374

13、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案

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	454,857,700	99.9863	54,800	0.0120	7,500	0.0016
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计：	455,679,700	99.9511	54,800	0.0120	168,000	0.0368

14、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案

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	454,862,900	99.9874	43,700	0.0096	13,400	0.0029
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计：	455,684,900	99.9523	43,700	0.0096	173,900	0.0381

15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	454,866,700	99.9883	39,800	0.0087	13,500	0.0030
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计:	455,688,700	99.9531	39,800	0.0087	174,000	0.0382

16、 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	454,858,900	99.9866	36,800	0.0081	24,300	0.0053
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计:	455,680,900	99.9514	36,800	0.0081	184,800	0.0405

17、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	454,869,600	99.9889	37,000	0.0081	13,400	0.0029
H 股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359

普通股合计：	455,691,600	99.9537	37,000	0.0081	173,900	0.0381
--------	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

18、 议案名称：关于《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》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	454,871,100	99.9893	36,800	0.0081	12,100	0.0027
H股	822,000	83.6641	0	0.0000	160,500	16.3359
普通股合计：	455,693,100	99.9541	36,800	0.0081	172,600	0.0379

(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（%）
3	关于选聘会计师事务所的议案	5,268,800	99.0544	36,900	0.6937	13,400	0.2519
4	关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	5,237,000	98.4565	63,200	1.1882	18,900	0.3553
5	关于确认2025年度关联交易的议案	5,267,600	99.0318	37,700	0.7088	13,800	0.2594
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	5,263,300	98.9510	37,700	0.7088	18,100	0.3403
7	关于预计担保额度的议案	5,261,600	98.9190	51,500	0.9682	6,000	0.1128

8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	5,229,200	98.3099	56,400	1.0603	33,500	0.6298
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案	4,039,200	75.9377	1,274,300	23.9571	5,600	0.1053
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	4,036,200	75.8813	1,269,500	23.8668	13,400	0.2519
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	4,039,200	75.9377	1,266,300	23.8067	13,600	0.2557
12	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,270,100	99.0788	39,000	0.7332	10,000	0.1880
13	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案	5,256,800	98.8287	54,800	1.0302	7,500	0.1410
14	关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案	5,262,000	98.9265	43,700	0.8216	13,400	0.2519
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5,265,800	98.9980	39,800	0.7482	13,500	0.2538
16	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	5,258,000	98.8513	36,800	0.6918	24,300	0.4568
17	关于修订《股东会议事规则》的议案	5,268,700	99.0525	37,000	0.6956	13,400	0.2519

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、13、14、15、16、17、18为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案5、6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、本次股东会审议的所有议案均获得表决通过，并听取了独立董事2025年度述职报告以及高级管理人员薪酬方案的说明，2026年薪酬方案将参照本次股东会通过的《南华期货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、熊孟飞

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，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6月16日