

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2026-025

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