

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2026-022

苏豪弘业期货股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现议案被否决的情况；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期：2026年6月26日（星期五）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25, 9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

2025年度股东会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	182
其中：A股股东人数	181
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）	483,648,809
其中：A股股东持有股份总数（股）	483,263,809
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）	385,000
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	47.9916%
其中：A股股东持股占公司表决权股份总数的比例	47.9534%
境外上市外资股股东持股占公司表决权股份总数的比例（H股）	0.0382%

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东181人，代表股份483,263,809股，占公司表决权股份总数的47.9534%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份385,000股，占公司表决权股份总数的0.0382%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2025年度股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	482,562,609	99.8549%	654,600	0.1355%	46,600	0.0096%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,947,609	99.8550%	654,600	0.1353%	46,600	0.0096%
A股中小投资者	4,741,098	87.1157%	654,600	12.0280%	46,600	0.8563%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	482,561,309	99.8546%	654,600	0.1355%	47,900	0.0099%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,946,309	99.8547%	654,600	0.1353%	47,900	0.0099%
A股中小投资者	4,739,798	87.0918%	654,600	12.0280%	47,900	0.8801%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

3、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	482,561,609	99.8547%	654,600	0.1355%	47,600	0.0098%
H股	379,000	98.4416%	6,000	1.5584%	0	0.0000%
普通股合计	482,940,609	99.8536%	660,600	0.1366%	47,600	0.0098%
A股中小投资者	4,740,098	87.0974%	654,600	12.0280%	47,600	0.8746%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	482,559,809	99.8543%	667,100	0.1380%	36,900	0.0076%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,944,809	99.8544%	667,100	0.1379%	36,900	0.0076%
A股中小投资者	4,738,298	87.0643%	667,100	12.2577%	36,900	0.6780%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例

A股	482,539,109	99.8500%	689,600	0.1427%	35,100	0.0073%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,924,109	99.8502%	689,600	0.1426%	35,100	0.0073%
A股中小投资者	4,717,598	86.6839%	689,600	12.6711%	35,100	0.6449%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

6、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	584,600	45.3600%	657,200	50.9932%	47,000	3.6468%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	969,600	57.9281%	657,200	39.2640%	47,000	2.8080%
A股中小投资者	584,600	45.3600%	657,200	50.9932%	47,000	3.6468%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪弘业股份有限公司、江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司回避表决本项议案，回避表决股份合计数为481,975,009股。

7、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	482,539,109	99.8500%	688,000	0.1424%	36,700	0.0076%
H股	385,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,924,109	99.8502%	688,000	0.1423%	36,700	0.0076%
A股中小投资者	4,717,598	86.6839%	688,000	12.6417%	36,700	0.6743%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

8、审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	482,539,109	99.8500%	688,000	0.1424%	36,700	0.0076%
H股	379,600	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	482,918,709	99.8502%	688,000	0.1423%	36,700	0.0076%
A股中小投资者	4,717,598	86.6839%	688,000	12.6417%	36,700	0.6743%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：王卓、潘希

3、结论性意见：公司2025年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年6月26日