

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：永安期货股份有限公司 2219 室（杭州市新业路 200 号华峰国际大厦）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄志明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 1,271,212,969 股，占公司股份总数的 97.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年董事会工作报告》

1. 议案内容

公司第二届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。2017 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作有序开展，经营业绩创历史新高。现将公司《2017 年董事会工作报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年监事会工作报告》

1. 议案内容

公司第二届监事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。现将公司《2017 年监事会工作报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

1. 议案内容

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货 2017 年年度报告》（公告编号：定 2018-001）、《永安期货 2017 年年度报告摘要》（公告编号：定 2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年财务决算报告和 2018 年财务预算报告》

1. 议案内容

审议公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年资本性支出预算执行情况报告与 2018 年资本性支出预算计划》

1. 议案内容

审议公司 2017 年资本性支出预算执行情况和 2018 年资本性支出预算支出情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认公司 2017 年关联交易并预计公司 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

审议因公司日常经营及业务发展需要，2017 年度公司与关联方发生的关联交易事项，并预计 2018 年度发生的关联交易事项。有关预计公司 2018 年关联交易内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司 2018 年度预计关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 526,747,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东财通证券股份有限公司、浙江东方集团股份有限公司、浙江省协作大厦有限公司属于关联方，回避表决。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司 2017 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2017 年下半年风险监管指标情况报告》

1. 议案内容

公司 2017 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司管理层合理配置公司资产的议案》

1. 议案内容

提请股东大会委托董事会授权公司管理层具体实施资产配置方案。公司管理层将严格按照资产配置原则，切实防范经营风险，提高自有资金的使用效率和效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供 2018 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司因业务经营需要，拟变更公司住所。公司原注册地址为“杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层、16-17 层”，拟变更为“杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16 层、17 层、2702 室”。具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。根据上述公司注册地变更情况，公司章程须进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,271,212,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师姓名：刘斌、杜闻

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《永安期货股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《浙江天册律师事务所关于永安期货股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

