

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，概不就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。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司
2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會
及2023年第一次H股類別股東會決議公告

本公告乃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條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2023年6月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2023-029

弘业期货股份有限公司

2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会 及2023年第一次H股类别股东会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现议案被否决的情况；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大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：2023年6月6日（星期二）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2023年6月6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2023年6月6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：本次股东大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：董事长周剑秋女士。

6、本次股东大会的会议召集、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

1、2022年度股东大会出席情况

2022年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A股股东人数	17
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）	681,644,500
其中：A股股东持有股份总数（股）	657,385,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）	24,259,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例	67.6384%
其中：A股股东持股占公司有权表决权股份总数的比例	65.2312%
境外上市外资股股东持股占公司有权表决权股份总数的比例（H股）	2.4072%

注1：通过现场投票的A股股东6人，代表股份648,023,369股，占公司有权表决权股份总数的64.3022%；通过网络投票的A股股东11人，代表股份9,362,131股，占公司有权表决权股份总数的0.9290%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份24,259,000股，占公司有权表决权股份总数的2.4072%。

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、2023年第一次A股类别股东大会出席情况

2023年第一次A股类别股东会：	
1、出席A股类别股东会的股东和代理人人数	17

2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	657,385,500
3、出席会议的A股股东持股占公司A股有表决权股份总数的比例	86.7174%

注1：通过现场投票的A股股东6人，代表股份648,023,369股，占公司A股有表决权股份总数的85.4824%。通过网络投票的A股股东11人，代表股份9,362,131股，占公司A股有表决权股份总数的1.2350%。

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。

3、2023年第一次H股类别股东大会出席情况

2023年第一次H股类别股东会：	
1、出席H股类别股东会的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	24,255,000
3、出席会议的H股股东持股占公司H股有表决权股份总数的比例	9.7137%

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）2022年度股东大会

本次2022年度股东大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2022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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2、审议通过了《关于公司2022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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

3、审议通过了《关于〈2022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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%

普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

4、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

5、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

6、审议通过了《关于公司2022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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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	657,372,300	99.9980%	11,200	0.0017%	2,000	0.0003%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,627,300	99.9975%	15,200	0.0022%	2,000	0.0003%
A股中小投资者	26,537,389	99.9503%	11,200	0.0422%	2,000	0.0075%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

8、审议通过了《关于公司董事2022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	657,372,300	99.9980%	11,200	0.0017%	2,000	0.0003%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,627,300	99.9975%	15,200	0.0022%	2,000	0.0003%
A股中小投资者	26,537,389	99.9503%	11,200	0.0422%	2,000	0.0075%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

9、审议通过了《关于公司监事2022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	657,372,300	99.9980%	11,200	0.0017%	2,000	0.0003%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,627,300	99.9975%	15,200	0.0022%	2,000	0.0003%
A股中小投资者	26,537,389	99.9503%	11,200	0.0422%	2,000	0.0075%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

12、审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

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	657,316,700	99.9895%	68,800	0.0105%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,571,700	99.9893%	72,800	0.0107%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,481,789	99.7409%	68,800	0.2591%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

13、审议通过了《关于〈2023年度财务预算和投资计划〉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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
H股	24,255,000	99.9835%	4,000	0.0165%	0	0.0000%
普通股合计	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

（二）2023年第一次A股类别股东会

1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%
A股中小投资者	26,539,389	99.9578%	11,200	0.0422%	0	0.0000%

表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东会特别决议审议通过。

（三）2023年第一次H股类别股东会

1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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
H股	24,255,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：白维、夏雪

3、结论性意见：公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、弘业期货股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于弘业期货股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2023年6月6日