

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

## 上海中期期货股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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9月11日
- 2.会议召开地点：山东省邹城市鳊山南路298号兖矿集团会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数600,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止实施<公司2017年度利润分配方案>》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于<公司 2018 年半年度权益分派预案>》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

因所有股东均为事项关联方，所有股东回避表决无法形成有效决议，故所有股东均不回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海中期期货股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海中期期货股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日