

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分內容而產生或因依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)

### 於2023年6月6日舉行之股東週年大會、2023年第一次A股類別股東大會及 2023年第一次H股類別股東大會之投票結果

茲提述(i)本公司日期為2023年5月5日的通函(「該通函」)及(ii)本公司日期各為2023年5月5日有關股東週年大會(「股東週年大會」)及本公司2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的通告。

除文義另有所指外，本公告所用但未界定的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會、本公司2023年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」，連同H股類別股東大會，統稱「類別股東大會」)及H股類別股東大會已於2023年6月6日(星期二)假座中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行。

股東週年大會及類別股東大會的召集及召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規則及法規以及公司章程的規定。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,007,777,778股，即賦予股東權利出席並就所提呈決議案投贊成票、投反對票或放棄投票的股份總數，其中758,077,778股為A股及249,700,000股為H股。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予持有人有權出席股東週年大會及就於會上向股東提呈的決議案放棄投贊成票的股份。合計18名股東(包括親自或委派代表出席現場會議或網絡投票的股東)於股東週年大會上投票，持有合共681,644,500股股份，其中657,385,500股為A股及24,259,000股為H股，佔股份總數67.6384%。

於A股類別股東大會日期，已發行A股股份總數為758,077,778股，即賦予A股股東有權出席並就所提呈決議案投贊成票、投反對票或放棄投票的A股股份總數。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予A股股東有權出席A股類別股東大會及就於會上向A股股東提呈的決議案放棄投贊成票的股份。合計17名A股股東(包括親自或委派代表出席現場會議或網絡投票的股東)出席A股類別股東大會，持有合共657,385,500股A股股份，佔本公司A股股份總數86.7174%。

於H股類別股東大會日期，已發行H股股份總數為249,700,000股，即賦予H股股東有權出席並就所提呈決議案投贊成票、投反對票或放棄投票的H股股份總數。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予H股股東有權出席H股類別股東大會及就於會上向H股股東提呈的決議案放棄投贊成票的股份。有1名H股股東(包括親自或委派代表出席現場會議的股東)出席H股類別股東大會，持有合共24,255,000股H股股份，佔本公司H股股份總數9.7137%。

概無股東於該通函內表示其有意於股東週年大會及類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》，本公司已為A股持有人提供網絡投票平台以進行網絡投票。

本公司所有董事、三名監事及部分高級管理層已出席股東週年大會及類別股東大會。周劍秋女士(董事長兼執行董事)、儲開榮先生(執行董事)、薛炳海先生(非執行董事)及姜琳先生(非執行董事)已親自出席股東週年大會及類別股東大會；而單兵先生(非執行董事)、王躍堂先生(獨立非執行董事)、黃德春先生(獨立非執行董事)及盧華威先生(獨立非執行董事)透過視頻會議出席股東週年大會及類別股東大會。

## 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上，下列決議案以投票方式予以審議及批准，且投票表決的結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
1	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的A股年度報告及其報告摘要；	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
2	審議及批准(i)本公司截至2022年12月31日止年度的H股年度報告；及(ii)根據中國證券監督管理委員會相關規例及規定編製的本公司截至2022年12月31日止年度的年度報告；	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
3	審議及批准截至2022年12月31日止年度之董事會報告；	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
4	審議及批准截至2022年12月31日止年度之監事會報告；	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
5	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之財務決算報告；	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
6	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的利潤分配方案；	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
7	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司總經理辦公會議室釐定其酬金；	681,627,300	99.9975%	15,200	0.0022%	2,000	0.0003%
8	授權董事會釐定董事截至2022年12月31日止年度的薪酬組合；	681,627,300	99.9975%	15,200	0.0022%	2,000	0.0003%
9	授權監事會釐定監事截至2022年12月31日止年度的薪酬組合；	681,627,300	99.9975%	15,200	0.0022%	2,000	0.0003%
10	審議及批准購買本公司、董事、監事及高級管理人員責任險；	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%
11	審議及批准使用部分自有資金進行委託理財；	681,571,700	99.9893%	72,800	0.0107%	0	0.0000%
12	審議及批准2023年度財務預算和投資計劃；及	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
13	審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權以發行A股，總數不得超過本建議決議於股東週年大會上獲通過當日及條款與本建議決議相同的建議決議於A股類別股東大會及H股類別股東大會上獲通過當日已發行A股的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本議案於股東週年大會上獲通過當日起至本公司2023年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。	681,629,300	99.9978%	15,200	0.0022%	0	0.0000%

## A股類別股東大會的投票結果

於A股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
1	審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權以發行A股，總數不得超過本建議決議於股東週年大會上獲通過當日及條款與本建議決議相同的建議決議於A股類別股東大會及H股類別股東大會上獲通過當日已發行A股的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本議案於股東週年大會上獲通過當日起至本公司2023年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。	657,374,300	99.9983%	11,200	0.0017%	0	0.0000%

## H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
1	審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權以發行A股，總數不得超過本建議決議於股東週年大會上獲通過當日及條款與本建議決議相同的建議決議於A股類別股東大會及H股類別股東大會上獲通過當日已發行A股的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本議案於股東週年大會上獲通過當日起至本公司2023年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。	24,255,000	100%	0	0.0000%	0	0.0000%

由於超過一半的票數贊成於股東週年大會上所提呈的第1至12項的各項普通決議案，故第1至12項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過三分之二的票數贊成於股東週年大會上所提呈的第13項特別決議案，故第13項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於超過三分之二的票數贊成於A股類別股東大會上所提呈的特別決議案，故該決議案已於A股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於超過三分之二的票數贊成於H股類別股東大會上所提呈的特別決議案，故該決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

根據上市規則，香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）獲委任為股東週年大會及H股類別股東大會的計票監票人。投票及計票過程由本公司的中國法律顧問競天公誠律師事務所的兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。競天公誠律師事務所出具了法律意見書，確認與股東週年大會及類別股東大會的召開及舉程序、與會人員的資格及表決程序相關的事宜符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及其他相關規則及法規以及公司章程，且分別於股東週年大會及類別股東大會上批准的所有普通決議案及特別決議案均為合法有效。

中央證券作為監票人且已根據所收回的投票表格核查於股東週年大會及H股類別股東大會上所提呈各項決議案投票結果的數學計算的準確性並對其進行核實。

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。