

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LUZHENG FUTURES Company Limited**

**魯証期貨股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

**於2020年6月18日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
非職工代表監事之委任**

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月23日的2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原有股東週年大會通告」)和股東週年大會通函(「原有通函」)以及日期為2020年6月3日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會之補充通告」)和補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原有通函及補充通函所界定者具相同涵義。

## **股東週年大會**

本公司已於2020年6月18日上午9時30分假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室召開股東週年大會。股東週年大會由本公司董事長鍾金龍先生主持。股東週年大會已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份（其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案（「決議案」）投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共728,996,000股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約72.76%。

就董事所知、所得資料及所信，所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於原有通函或補充通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於2019年度董事會工作報告的議案	728,819,000 (99.975720%)	0 (0.000000%)	177,000 (0.024280%)
2	審議及批准關於2019年度監事會工作報告的議案	728,819,000 (99.975720%)	0 (0.000000%)	177,000 (0.024280%)
3	審議及批准關於2019年度報告的議案	728,819,000 (99.975720%)	0 (0.000000%)	177,000 (0.024280%)
4	審議及批准關於2019年度利潤分配方案的議案	728,996,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5	審議及批准關於聘任2020年度會計師事務所的議案	728,996,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6	審議及批准關於選舉安鐵先生為本公司第三屆監事會非職工代表監事的議案	728,615,000 (99.947736%)	0 (0.000000%)	381,000 (0.052264%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於本公司增發內資股、H股股份的一般性授權的議案	726,904,000 (99.713030%)	2,092,000 (0.286970%)	0 (0.000000%)
2	審議及批准關於修訂本公司章程的議案	728,615,000 (99.947736%)	381,000 (0.052264%)	0 (0.000000%)
3	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	728,615,000 (99.947736%)	381,000 (0.052264%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第6項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

由於第1項至第3項特別決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱原有股東週年大會通告、股東週年大會之補充通告、原有通函及補充通函。

## 非職工代表監事之委任

股東週年大會上已通過批准安鐵先生擔任本公司第三屆監事會非職工代表監事。安鐵先生的任期自2020年6月18日至本公司第三屆監事會屆滿時為止。本公司將與安鐵先生簽訂監事服務合約。安鐵先生將不在本公司領取監事津貼。

安鐵先生的簡歷已載於補充通函內，除補充通函所披露者外，於本公告日期，安鐵先生已確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

本公司謹此歡迎安鐵先生加入監事會。

承董事會命  
魯証期貨股份有限公司  
董事長  
鐘金龍

中國，濟南

2020年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；非執行董事劉洪松先生、胡開南先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事高竹先生、王傳順先生、李大鵬先生及鄭堅平先生。