
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的全部中泰期貨股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

關於2021年度董事會工作報告的議案

關於2021年度監事會工作報告的議案

關於2021年度報告的議案

關於2021年度財務決算方案的議案

關於2021年度利潤分配方案的議案

關於2022年度財務預算方案的議案

關於變更2022年度會計師事務所的議案

關於統一採用中國企業會計準則編製財務報表的議案

關於修訂公司章程的議案

關於增發內資股、H股股份一般性授權的議案

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於2022年6月28日(星期二)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會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第15頁至第17頁。董事會函件載於本通函第3頁至第14頁。

若閣下欲委任代表出席股東週年大會，閣下須按隨附代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而內資股股東須將代表委任表格交回至本公司董事會辦公室，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時(即2022年6月27日(星期一)上午9時30分前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年5月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	15
附錄一 — 2021年度董事會工作報告	18
附錄二 — 2021年度監事會工作報告	25

釋 義

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」或「2021年度股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月28日(星期二)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會議室舉行的2021年度股東週年大會
「公司章程」	指	《中泰期貨股份有限公司章程》，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」或「我國」	指	中華人民共和國，在本通函中不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」或「公司」	指	中泰期貨股份有限公司(前稱魯証期貨股份有限公司)，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市(股份代號：01461)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，須以人民幣認購及繳足
「國內準則」	指	中國《企業會計準則》
「本集團」、「集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於香港聯交所主板上市及以港幣交易

釋 義

「港幣」	指	香港法定貨幣
「內資股股東」	指	內資股持有者
「H股股東」	指	H股持有者
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「國際準則」	指	《國際財務報告準則》
「最後實際可行日期」	指	2022年5月23日，即本通函印刷前為確定當中所載若干資料而設定的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以不時修訂的內容為準
「中國財政部」	指	中華人民共和國財政部
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

若本通函中英文版本存在任何差異，概以中文版本為準。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

執行董事：
鐘金龍(董事長)
梁中偉

非執行董事：
胡開南
劉心義
明鋼
劉峰

獨立非執行董事：
鄭堅平
陳華

敬啟者：

中國註冊辦事處及總部：
中國山東省
濟南市市中區
經七路86號
證券大廈15、16樓

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

關於2021年度董事會工作報告的議案
關於2021年度監事會工作報告的議案
關於2021年度報告的議案
關於2021年度財務決算方案的議案
關於2021年度利潤分配方案的議案
關於2022年度財務預算方案的議案
關於變更2022年度會計師事務所的議案
關於統一採用中國企業會計準則編製財務報表的議案
關於修訂公司章程的議案
關於增發內資股、H股股份一般性授權的議案
及
股東週年大會通告

緒言

本通函載有股東週年大會通告，當中載有擬於股東週年大會上提呈之決議案詳情，以令閣下於股東週年大會上投票贊成或反對所提呈的相關決議案時作出知情決定。

股東週年大會處理的事務

於股東週年大會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：(1)關於2021年度董事會工作報告的議案；(2)關於2021年度監事會工作報告的議案；(3)關於2021年度報告的議案；(4)關於2021年度財務決算方案的議案；(5)關於2021年度利潤分配方案的議案(6)關於2022年度財務預算方案的議案；(7)關於變更2022年度會計師事務所的議案；及(8)關於統一採用中國企業會計準則編製財務報表的議案。

於股東週年大會上提呈，並擬以特別決議案通過的議案包括：(1)關於修訂公司章程的議案；及(2)關於增發內資股、H股股份一般性授權的議案。

普通決議案

1. 關於2021年度董事會工作報告的議案

2021年度董事會工作報告已經董事會批准，現提請股東週年大會審議批准。該董事會工作報告的詳情載於本通函之附錄一。

2. 關於2021年度監事會工作報告的議案

2021年度監事會工作報告已經監事會批准，現提請股東週年大會審議批准。該監事會工作報告的詳情載於本通函之附錄二。

3. 關於2021年度報告的議案

2021年度報告已經董事會和監事會批准，現提請股東週年大會審議批准。該年度報告於2022年4月25日刊載於香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ztqh.com>)。

4. 關於2021年度財務決算方案的議案

本公司2021年度財務報表已經外部審計機構審計，外部審計機構認為本公司2021年度財務報表已經按照國際準則的規定編製，在所有重大方面公允的反映了公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年的經營成果和現金流量，並出具標準無保留意見的審計報告。現將報告涉及的公司財務狀況、經營成果報告如下(除特別標明外，本議案所涉及的財務數據均以經審計的國際準則數據為基礎)。

一、2021年公司財務狀況

(一) 資產狀況

截至2021年末，公司合併資產總額人民幣205.01億元，同比增加人民幣75.75億元，增長58.60%。公司合併流動資產人民幣202.45億元，同比增加人民幣76.26億元，增長60.43%。其中保證金存款淨增加人民幣46.92億元，繳存交易所的保證金淨增加人民幣24.33億元。

(二) 負債狀況

截至2021年末，公司合併負債總額人民幣180.81億元，同比增加人民幣73.95億元，增長69.20%。其中應付貨幣保證金人民幣170.51億元，同比增加人民幣68.79億元，增長67.63%。

(三) 股東權益和淨資本狀況

截至2021年末，公司合併股東權益人民幣24.20億元，同比增加人民幣1.80億元，增長8.05%。主要為淨利潤增加所致。所有者權益的構成：股本人民幣10.02億元、資本溢價人民幣6.51億元、其他儲備人民幣3.34億元、留存收益人民幣4.33億元。

截至2021年末，公司淨資本人民幣10.47億元，同比增加人民幣0.80億元，增長8.31%；風險資本準備總額人民幣5.78億元，同比增加人民幣2.33億元，增長67.32%。公司嚴格控制風險，淨資本與風險資本準備總額的比例181.18%，各項風險監管指標均符合中國證監會的有關規定。

二、2021年經營成果

(一) 營業收入情況

2021年，公司實現合併營業收入人民幣7.49億元，同比增加人民幣2.61億元，增加53.31%。

(二) 營業支出情況

2021年，公司合併營業支出人民幣4.76億元，同比增加人民幣1.00億元，增長26.74%，主要由於業務及管理費增加所致。

(三) 盈利情況

2021年，公司實現歸屬於母公司股東淨利潤人民幣2.04億元，同比增加人民幣1.48億元，增長259.95%。加權平均淨資產收益率8.77%，同比增加6.20個百分點。每股收益人民幣0.20元，同比增加人民幣0.14元，增長233.33%。

上述議案已經董事會和監事會審議通過，現提交2021年度股東週年大會審議批准。

5. 關於2021年度利潤分配方案的議案

經本公司境內核數師普華永道中天會計師事務所審計，本公司2021年度《中國企業會計準則》項下母公司淨利潤為人民幣15,925.86萬元。按照公司章程的規定，在扣除10%的法定公積金和10%的一般風險準備後，2021年度可用於向股東進行分配的利潤為人民幣12,740.69萬元，累計可用於向股東進行分配的利潤為人民幣44,194.14萬元。

綜合考慮本公司業務發展需要，本公司擬以2021年年末總股本1,001,900,000股為基數，向股東每10股派現金股利人民幣0.18元(含稅)，共派發現金股利人民幣18,034,200.00元(含稅)，剩餘未分配利潤結轉下一年度。

擬派發的股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額將按照2021年度股東週年大會召開日前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率計算。

董事會函件

上述2021年度利潤分配方案已經董事會和監事會批准，現提請股東週年大會審議批准。

為確定有權收取2021年末期股息的H股股東名單，本公司將於2022年7月5日(星期二)至2022年7月12日(星期二)(包括首尾兩日在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2022年7月5日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權收取2021年末期股息。為符合收取2021年末期股息，H股股東須於2022年7月4日(星期一)下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

2021年末期股息(倘本公司上述利潤分配方案於股東週年大會上獲批准)預期將於2022年8月10日(星期三)向2022年7月5日(星期二)名列本公司股東名冊的股東發放。

6. 關於2022年度財務預算方案的議案

按照依法合規、保障運營、促進發展的原則，在充分挖掘現有資產潛力的基礎上，並結合本公司實際，本公司2022年固定資產投資預算為人民幣2,751.93萬元、無形資產投資預算為人民幣745.00萬元，主要用於電子設備、辦公設備的購置與維護、軟件購置、經營場所的裝修搬遷改造等項目。

上述議案已經董事會和監事會審議通過，現提交2021年度股東週年大會審議批准。

7. 關於變更2022年度會計師事務所的議案

茲提述本公司日期分別為2022年2月11日及2022年5月25日之公告，內容分別有關(其中包括)建議更換核數師及建議變更會計師事務所審計服務內容。

本公司境外核數師羅兵咸永道會計師事務所和本公司境內核數師普華永道中天會計師事務所自2014年起開始承擔本公司年報審計及中期審閱工作，已連續8年為本公司提供審計服務。根據《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》(財金[2020]6號)的有關規定，本公司須更換會計師事務所。

董事會函件

此外，鑑於本公司擬統一採用國內準則編製財務報表，本公司通過公開招標進行會計師事務所選聘，並經本公司董事會審計委員會考慮及推薦，建議委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)為本公司2022年度採用國內準則對中期財務報表進行審閱、年度財務報表進行審計的核數師。信永中和已獲中國財政部及中國證監會的認可並有資格向在香港上市的中國內地註冊成立的發行人提供使用中國審計準則的審計服務。2022年本集團審計費用合計人民幣132萬元，本公司審計費用合計人民幣120萬元。本公司已就變更會計師事務所事宜與羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所達成一致意見。

羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所已確認，概無有關其不再擔任本公司境外核數師及本公司境內核數師之事項須提請股東垂注。董事會已確認其並不知悉有關此終止委任之任何事項須提請股東垂注。董事會及董事會審計委員會亦確認，本公司與羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所兩者之間並無分歧或未決事項。董事會謹藉此機會感謝羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所多年來為本公司提供之專業支持及服務。

上述議案已經董事會批准，現提請股東週年大會審議批准。

8. 關於統一採用中國企業會計準則編製財務報表的議案

茲提述本公司日期為2022年5月25日之公告，內容有關(其中包括)建議統一採用中國企業會計準則編製財務報表。

自本公司H股在香港聯交所發行上市起，一直採用國內準則及國際準則分別編製財務報表並披露相應財務資料。根據國內準則編製的財務報告用於報送監管部門等用途，根據國際準則編製的財務報告用於香港聯交所公開披露。

根據香港聯交所2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，自2010年12月15日起，於中國內地註冊成立並在香港聯交所上市的公司獲准採用國內準則編製其財務報表，經中國財政部及中國證監會認可的中國會計師事務所獲准採用中國審計準則為在香港上市的中國內地註冊發行人提供審計服務。

董事會函件

鑑於會計準則趨同及參照行業做法，為提高本公司審計效率，節約費用，達到財務數據披露的一致性和可比性，自2022年起，本公司擬統一採用國內準則編製財務報表並披露相應財務報告。本公司認為，統一採用國內準則對本公司2022年度和未來的財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

本公司統一採用國內準則後，預期將對本公司的若干財務項目有所調整。有鑑於此，本公司藉此提供進一步的信息以說明國內準則與國際準則下本公司財務報表的主要差異，相關差異情況說明如下：

(一) 國內準則與國際準則下本公司財務報表的主要差異

1. 應收／應付質押保證金列示

國內準則下，應收與應付質押保證金單獨作為資產和負債列示；國際準則下，應收與應付質押保證金相互抵消(國債質押特定業務除外)。

2. 計提期貨風險準備金

國內準則下，每年提取期貨風險準備金，計入利潤表的提取期貨風險準備金科目的同時，計入負債端的期貨風險準備金科目；國際準則下，每年提取的期貨風險準備金，直接自未分配利潤中提取，同時計入權益類科目中的期貨風險專項儲備。

3. 存貨計量屬性

國內準則下，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量；國際準則下，存貨以公允價值計量。

4. 現貨貿易收入列示

國內準則下，現貨貿易收入和成本分別作為營業收入和營業支列出列示；國際準則下，現貨貿易收入和成本以淨額在營業收入下列示。

董事會函件

(二) 國內準則與國際準則下本公司2021年主要報表項目差異

1. 營業收入

國內準則與國際準則下營業收入分別為人民幣22.55億元和人民幣7.49億元，相差人民幣15.06億元，主要為國際準則下現貨貿易收支以淨額列示所致。

2. 歸母淨利潤

國內準則與國際準則下淨利潤分別為人民幣18,857.29萬元和人民幣20,435.54萬元，相差人民幣1,578.25萬元，主要為國際準則下期貨風險準備金自稅後利潤中提取所致。

上述議案已經董事會批准，現提請股東週年大會審議批准。

特別決議案

1. 關於修訂公司章程的議案

茲提述本公司日期為2022年5月25日之公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。

為進一步規範本公司法人治理，根據《公司法》的有關規定，參照有關市場案例，並結合本公司實際，擬對公司章程進行修訂。具體修訂內容如下：

修改前	修改後
<p>第一百五十五條 監事會由8名監事組成，其中獨立監事不少於2人。監事任期三年，可以連選連任。公司任免監事應當按規定報公司住所地中國證監會派出機構備案。</p>	<p>第一百五十五條 監事會由7名監事組成。監事任期三年，可以連選連任。公司任免監事應當按規定報公司住所地中國證監會派出機構備案。</p>
<p>監事會設主席一名，監事會主席的選舉和罷免，應當經三分之二以上(含三分之二)的監事會成員表決通過。</p>	<p>監事會設主席一名，監事會主席的選舉和罷免，應當經三分之二以上(含三分之二)的監事會成員表決通過。</p>

董事會函件

修改前	修改後
第一百九十二條 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	第一百九十二條 公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。
第一百九十三條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。	第一百九十三條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。

上述議案已經董事會批准，現提請股東週年大會審議批准。

2. 關於增發內資股、H股股份一般性授權的議案

董事會提請2021年度股東週年大會以特別決議批准授予董事會無條件和一般性授權，並同意董事會將此授權進一步授予董事長及／或董事會其他授權人士，根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理不超過，於本議案獲2021年度股東週年大會審議通過時，公司已發行內資股及／或境外上市外資股(H股)各自20%之新增股份。

具體授權內容包括但不限於：

- 一、 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；

董事會函件

- 二、 審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議；
- 三、 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序；
- 四、 根據境內外監管機構要求，對上述第二項和第三項有關協議和法定文件進行修改；
- 五、 決定在發行相關協議及法定文件上加蓋公司公章；
- 六、 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其它相關事宜；
- 七、 批准公司在發行新股後，辦理公司增加註冊資本的相關事宜，具體為對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。

除董事會於相關期間就發行內資股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。相關期間為自2021年度股東週年大會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早期為止的期間：(a)公司2022年度股東週年大會結束時；(b)2021年度股東週年大會以特別決議通過本議案之日後12個月屆滿之日；(c)公司股東在股東大會上以通過特別決議案撤銷或修訂根據本議案給予董事會授權之日。

上述議案已經董事會審議通過，現提交2021年度股東週年大會審議批准。

股東週年大會

本公司謹訂於2022年6月28日(星期二)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會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載列於本通函第15至第17頁。

於股東週年大會上提呈之決議案將以投票表決方式進行。於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，概無股東須於股東週年大會上就有關的決議案放棄投票。

股東週年大會使用的代表委任表格亦隨附本通函，並於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)刊登。有意委任代表出席股東週年大會的股東，務請按代表委任表格上印列的指示填妥、簽署並交回適用的代表委任表格。

就H股股東而言，代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件副本(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)須不遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時(即2022年6月27日(星期一)上午9時30分前)寄予本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。就內資股股東而言，代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件副本(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)須不遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時(即2022年6月27日(星期一)上午9時30分前)寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址為中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1608室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據公司章程以及本公司日期分別為2022年3月24日及2022年4月13日之公告，為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司於2022年4月30日(星期六)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。於2022年6月28日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

為出席股東週年大會，H股股東須不遲於2022年4月29日(星期五)下午4時30分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

董事會函件

為保障股東和參會人員的健康安全及防止新型冠狀病毒傳播，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施：

1. 必須測量體溫；
2. 必須佩戴外科口罩；及
3. 不提供茶點。

任何不遵守預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司謹此鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席為其代表就相關決議案於股東週年大會上投票，以代替親身出席股東週年大會。

推薦建議

董事認為所有將在股東週年大會上提呈的決議案均符合本公司及其股東整體最佳的利益，故建議股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

2022年5月27日



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

股東週年大會通告

茲通告中泰期貨股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室舉行2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准關於2021年度董事會工作報告的議案；
2. 審議及批准關於2021年度監事會工作報告的議案；
3. 審議及批准關於2021年度報告的議案；
4. 審議及批准關於2021年度財務決算方案的議案；
5. 審議及批准關於2021年度利潤分配方案的議案；
6. 審議及批准關於2022年度財務預算方案的議案；
7. 審議及批准關於變更2022年度會計師事務所的議案；及
8. 審議及批准關於統一採用中國企業會計準則編製財務報表的議案。

股東週年大會通告

特別決議案

9. 審議及批准關於修訂公司章程的議案；及
10. 審議及批准關於增發內資股、H股股份一般性授權的議案。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國濟南，2022年5月27日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作出任何表決必須以投票方式進行。故此股東週年大會通告內的所有決議案表決將以投票方式進行。有關股東週年大會投票結果將於股東週年大會後上載於本公司網站，網址為www.ztqh.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席股東週年大會並在會上表決的本公司股東（「股東」）均有權委任一名或數名代表代表其出席會議，並代其投票。該代表毋須是股東。
3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前（即2022年6月27日（星期一）上午9時30分前）填妥及交回本公司董事會辦公室（如為內資股持有人）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股持有人），方為有效。本公司董事會辦公室地址為中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1608室。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票及享有2021年末期股息的權利，本公司分別於2022年4月30日（星期六）至2022年6月28日（星期二）期間（包括首尾兩日）及2022年7月5日（星期二）至2022年7月12日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於2022年6月28日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。於2022年7月5日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權收取2021年末期股息。

為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司H股持有人須於2022年4月29日（星期五）下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。為符合收取2021年末期股息（須待股東於股東週年大會上批准）的股東資格，本公司H股持有人須於2022年7月4日（星期一）下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交H股股份過戶登記處（地址見上）。
5. 如屬聯名股東，則僅在本公司股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關聯名股份投票。

股東週年大會通告

6. 本公司中國主要營業地點位於：

中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈15-16樓

電話：+86-531-81678629

傳真：+86-531-81678629

本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司地址為：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：+852-28628555

傳真：+852-28650990

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、劉心義先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生及陳華先生。

中泰期貨股份有限公司
(前稱為魯証期貨股份有限公司)
2021年度董事會工作報告

一、2021年度經營概況

2021年，我國期貨市場快速發展，市場規模再創新高，運行質量持續提升，服務實體經濟功能得到更加有效的發揮。一是累計成交量、成交額再創新高。全年累計成交量約為75.14億手，累計成交額約為人民幣581.20萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。二是期貨期權品種體系不斷完善。全年新上市品種4個，數量增至94個。除外匯期貨外，期貨品種門類基本做到全覆蓋。三是廣州期貨交易所揭牌成立，立足服務綠色發展。四是期貨立法進程全面提速，法規體系逐步完善。五是期貨行業開創文化建設元年。發佈《期貨行業文化建設工作綱要》，加強行業文化建設。六是投資者國際化進程穩步推進。棕櫚油期權、原油期權正式掛牌交易，均引入境外交易者，標誌著我國金融領域對外開放更進一步。

2021年，公司統籌做好疫情防控與公司改革發展工作，緊緊圍繞提級進位目標，以服務實體經濟發展為導向，主動作為、真抓實幹，採取一系列措施，在2020年實現恢復性增長的基礎上實現了快速增長，取得了較好的經營業績，主要經營指標實現提級進位，公司盈利水平創歷史新高。按照國際財務報告準則口徑，公司全年實現營業收入人民幣74,941.8萬元，同比增長53.31%，歸屬於母公司股東淨利潤人民幣20,435.5萬元，同比增長259.95%。

二、2021年度董事會主要工作

2021年，公司董事會履職盡責，認真執行股東大會決議，積極審慎進行決策，督促和指導經營管理層組織實施董事會決議和決策。2021年，董事會共召開13次會議，審議通過議案50項；召集股東大會會議1次，審議通過議案11項；董事會各專門委員會召開11次會議，為董事會的決策提供了有力的專業支撐。一年來，公司董事會重點開展了以下工作：

（一）持續完善公司治理制度體系

為持續優化公司治理，建立健全現代企業管理制度，根據境內外相關法律法規的規定，並結合公司治理需要，修訂了《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》及其議事清單以及董事會各專門委員會議事規則，制定了《董事會向經理層授權及總經理向董事會報告工作制度》，保證公司各治理主體依法行使職權、履行職責、提高決策質量和議事效率，進一步完善公司治理的制度基礎。

（二）持續深化內部改革，加大業務開拓

公司董事會督促和指導經營管理層實施董事會決議和各項決策，緊緊圍繞提級進位目標，以服務實體經濟發展為導向，主動作為、真抓實幹，採取一系列措施，推動公司高質量發展。一是加強營銷服務團隊建設，打造「三個一」人才建設工程；二是增設經營主體，優化業務佈局；三是制定精準化營銷服務激勵約束政策，充分利用交易所政策和資源，為公司增創收入，提升機構客戶日均持倉佔比；四是以重點項目為抓手，提升機構客戶服務能力；五是制定落實「三同」機制，推進母子公司業務協同工作；六是深化內部機制改革，經營管理提質增效；七是歷史遺留風險處置工作取得實質進展、得到根本化解，為業務發展掃清障礙。

(三) 嚴抓合規風控管理，完善全覆蓋、高效、管用的合規風控體系

2021年以來，中國證監會屢次強調，將繼續堅持「零容忍」工作方針，公司合規風控面臨的形勢依然嚴峻。2021年，公司董事會高度重視合規風控管理工作，堅持合規風控零扣分目標不動搖。一是嚴守紅線、主動合規，將合規風控從「監管要求」轉變為「自我要求」，把風險防範的各項工作做實、做細，確保公司持續、健康發展；二是壓實主體責任，做好風險防範與傳導，做到主體責任明確、風險傳導到位、管控措施得當，有效發揮合規風控對經營管理的積極支撐作用，為公司實現提級進位目標保駕護航；三是主動作為，切實有效管控集團風險，通過加強對子公司的全面風險管理穿透，不斷加強對子公司的合規風控管理。

(四) 持續強化洗錢風險管理水平，進一步改進反洗錢工作

董事會高度重視洗錢風險管理工作，進一步改進和加強了洗錢風險管理體制機制建設。一是公司制定了《洗錢風險自評估實施細則》，進一步提升了公司洗錢風險管理水平，完善了公司洗錢風險評估的制度體系架構。二是公司對客戶盡職調查、受益所有人識別和客戶洗錢風險等級劃分等工作流程進行了持續優化。三是持續加強反洗錢考核，對履職不到位的經營主體嚴肅落實考核問責。

(五) 進一步加強子公司管理，促進子公司規範健康發展

一是本著專業管理、釐清職責的原則，對《子公司管理辦法》進行了全面梳理修訂完善，明確了責任部門、工作程序，進一步加強對子公司的管理；二是加強與各子公司日常工作調度頻次，加強子公司管理信息化建設，建立子公司事項線上報備流程、子公司事項線上決策流程，進一步優化信息傳遞和溝通渠道，提高了子公司管理效能；三是加強對子公司重大事項研究決策管理。

(六) 合規履行信息披露義務

2021年，公司嚴格遵守法律法規和監管規定，依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）及公司《信息披露管理辦法》履行信息披露義務，完善了信息披露審核流程，確保公司更真實、準確、完整、及時地向投資者披露公司治理和經營管理情況，2021年度公司共披露公告38項，切實維護了公司股東的合法權益。

(七) 嚴格管理關連交易

公司嚴格按照《上市規則》及公司《關連交易管理辦法》等有關規定，遵循公開、公平、公正的原則，嚴格管理關連交易。2021年度，公司按照與控股股東簽署的持續性關連交易框架協議嚴格管理關連交易，確保將相關交易控制在限額之內。2021年5月，經第三屆董事會第二十一次會議審議批准，公司與山鋼集團簽署了《風險管理服務框架協議》，與中泰證券簽署了《金融服務框架協議》，訂立了相關業務未來三年的上限額度，從業務類型、業務對象的角度，覆蓋了公司現有的關連交易種類。

(八) 發揮專業優勢，積極踐行社會責任

2021年，公司積極響應中國期貨業協會關於期貨行業服務國家脫貧攻堅戰略行動號召，積極履行社會責任，充分發揮專業優勢，在金融支持鄉村振興方面做了大量工作，累計投入幫扶資金人民幣2,000餘萬元（部分資金在交易所支持下），全年共開展96個「保險+期貨」項目，涉及山東、黑龍江、遼寧、新疆、西藏、甘肅、廣東、河南、河北、海南、江蘇11個省及自治區43個縣區的大豆、豆粕、生豬、雞蛋、玉米、花生、蘋果、天然橡膠、紅棗9個品種，共計服務約6.1萬農戶，覆蓋農產品種植面積73.75萬畝。

三、2021年度董事履職情況

2021年，全體董事依據《公司法》《上市規則》《公司章程》要求和賦予的職責，恪盡職守、勤勉盡責的履行義務及行使職權，對提交董事會審議的各項議案深入討論，在公司戰略規劃、治理結構完善等諸多方面提出具有針對性和可行性的意見和建議，切實維護股東權益，推動公司持續健康發展。獨立董事本著獨立、客觀和公正的原則，忠實履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益，確保董事會決策的獨立性和科學公平。2021年董事出席董事會的具體情況如下。

2021年董事出席董事會會議情況

董事姓名	應出席 董事會 會議次數	親自 出席次數	委託 出席次數	應表決 議案數	實際表決 議案數
鐘金龍	13	13	0	50	50
劉洪松 ¹	1	1	0	1	1
胡開南	13	12	1	50	50
劉心義 ²	8	8	0	28	28
明鋼	13	13	0	50	50
劉峰	13	12	1	50	50
高竹	13	13	0	50	50
王傳順	13	12	1	50	50
李大鵬 ³	9	9	0	37	37
鄭堅平	13	13	0	50	50
梁中偉	13	13	0	50	50

¹ 劉洪松於2021年3月10日辭任公司非執行董事職務。

² 劉心義於2021年6月17日獲委任為公司非執行董事職務。

³ 李大鵬於2021年10月7日辭任公司獨立非執行董事職務。

四、2022年度重點工作

2022年，是公司實現業務轉型和高質量發展的關鍵一年，更是充滿機遇和挑戰的一年。2022年，董事會將重點做好以下工作：

（一）圍繞提升專業能力綜合施策，推動公司發展持續提級進位

2022年，公司將全面貫徹落實中央、省委省政府的決策部署和中泰證券黨委「永葆四心」和「1142」總體發展思路，實施加強版「三個一」人才工程；提升研究能力和專業服務能力；推進財富管理轉型；穩健開展風險管理業務；落地落實母子公司「三同」業務協同機制；持續優化經營管理體制機制；持續加強合規風控管理；堅持行業對標對表，持續跑出中泰加速度，實現高質量發展，推動公司持續提級進位。

（二）持續加強公司治理，持續提升規範運作和決策水平

公司董事會將嚴格按照上市公司監管要求並結合公司實際，進一步加強公司治理建設，完善董事會的組成結構、運作方式和管理模式，發揮董事會各專門委員會專業支撐作用，確保做到履職盡責，認真執行股東大會決議，積極審慎進行決策，督促和指導經營管理層組織實施董事會決議和決策。

（三）完成董事會和經營管理層換屆選舉

2022年底，公司第三屆董事會行將屆滿。公司將審慎研究法律法規、市場案例，並與股東、董事進行充分溝通後，制定詳細的換屆選舉方案，盡最大努力完成新一屆董事會和經營管理層換屆選舉工作，實現公司決策層和經營管理層的平穩交替，為公司後續持續健康發展奠定堅實的公司治理基礎。

(四) 提升信息披露質量，做好投資者關係管理工作

嚴格遵守境內外法律法規和監管規定，增強信息披露的主動性與及時性，進一步提高信息披露的標準和質量，為投資者理性判斷和決策創造條件；嚴格依照監管要求開展內幕信息知情人管理，加強內幕信息保密工作；加強與投資者及其他方面的溝通交流，樹立公司良好的資本市場形象。

(五) 堅持合規風控零扣分目標不動搖，有效管控風險

堅持合規風控零扣分目標不動搖，建立健全合規風控制度體系，做實做細各業務條線的合規風控管理工作。從嚴問責，切實落實合規風控考核。加強各業務條線合規風控崗管理，切實發揮其審查、監測、檢查、督導作用。認真落實全面風險管理工作要求，增強風險管理的專業性，切實做到風險可測、可控、可承受。

(六) 積極履行社會責任

作為國有金融上市企業，公司將進一步增強責任感和使命感，充分發揮期貨及衍生品的經濟功能，包括發揮好「期貨+保險」在鄉村振興中的重要作用，進一步擴大項目覆蓋範圍，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與全面推進鄉村振興戰略的接續工作，積極履行社會責任。

中泰期貨股份有限公司
(前稱為魯証期貨股份有限公司)
2021年度監事會工作報告

2021年度，公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《中泰期貨股份有限公司章程》《中泰期貨股份有限公司監事會議事規則》和有關法律、法規的要求，獨立行使監事會的監督職權和職責，積極了解和監督公司的經營活動、財務狀況、重大決策、股東大會和董事會決議的執行等情況，並對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督。現將監事會2021年度的工作情況報告如下。

一、2021年度監事會日常工作情況

2021年度，公司監事會會議具體情況如下：

(一) 第三屆監事會第五次會議，於2021年3月25日召開，以現場+視頻表決的方式通過了以下五項議案：

1. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度總經理工作報告的議案；
2. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度監事會工作報告的議案；
3. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度報告(國際財務報告準則)的議案；
4. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度報告(中國企業會計準則)的議案；
5. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度利潤分配的議案。

(二) 第三屆監事會第六次會議，於2021年5月12日召開，以通訊表決的方式通過了以下議案：

1. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度反洗錢工作報告的議案；
2. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度合規風控工作報告的議案；
3. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度財務決算方案(國際財務報告準則)的議案；
4. 關於中泰期貨股份有限公司2021年度財務預算方案的議案；
5. 關於中泰期貨股份有限公司2020年度廉潔從業自查報告的議案。

(三) 第三屆監事會第七次會議，於2021年8月26日召開，以現場+視頻表決的方式通過了以下議案：

關於中泰期貨股份有限公司2021年度中期報告的議案。

二、2021年監事會主要工作情況

(一) 對日常經營活動的監督檢查

2021年度，在疫情期間出行困難的情況下，監事會堅持對本公司經營活動開展日常監督檢查。一是對濰坊、東營、溫州、濟寧、日照、瀋陽、臨沂、青島等8家分支機構開展監督檢查工作；二是對風險管理子公司業務開展專項內部檢查；三是對本公司年度合規風控工作情況、反洗錢工作情況及廉潔從業情況實施專項監督檢查。

(二) 對財務狀況及重大投資事項的監督檢查

2021年度，監事會通過定期或不定期審閱公司財務報告，及時掌握公司資產負債、現金流量和經營成果等財務信息，對公司自有資金、客戶保證金的流動性及淨資本等風險監管指標持續關注，同時對公司重大投資決策程序的合法合規性不定期開展監督檢查。

(三) 對董事、高管人員履職情況的監督檢查

2021年度，監事會成員通過列席公司股東大會、董事會、年度經營工作會，批閱總經理辦公會紀要，落實監督檢查職能，及時掌握公司經營管理活動以及重大事項決策情況，並對公司高級管理人員履職情況進行監督。

(四) 提高監事會履職能力

2021年度，監事會按照香港聯交所對上市公司運行的標準要求，結合公司實際情況，持續組織監事會成員學習最新監管政策和規定，熟悉上市相關法律法規、監管規章，強化監事會成員的履職能力，保障監事會各項工作落到實處。

三、監事會對公司2021年度有關事項的審查意見

2021年度，監事會監督檢查公司財務、依法運作、重大決策以及重大經營活動等情況，並按照要求列席股東大會、董事會會議以及經營管理層工作會議，在此基礎上發表以下意見。

- (一) 監事會認為：2021年度，公司整體經營活動符合國家法律法規以及監管政策的有關規定，董事會切實履行各項決議，公司重大事項決策程序符合《公司法》以及《公司章程》的有關規定，董事、高級管理人員能夠按照國家法律法規以及《公司章程》的規定認真履職，執行股東大會以及董事會的各項決議，未發現董事、高級管理人員在執行公司職務時存在違反國家法律法規、《公司章程》以及損害公司利益的行為。

- (二) 監事會認為：2021年度，公司財務會計制度健全，財務運作規範，編製的財務報表能夠真實、客觀、準確地體現公司財務狀況。羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)分別按照《國際財務報告準則》及《中國企業會計準則》要求，為公司出具標準無保留意見審計報告，真實、公允地反映公司2021年度財務狀況和經營成果。
- (三) 監事會認為：2021年度，公司已在所有重大方面建立相應的內部控制制度，整體內部控制體系健全、運行有效，確保了生產經營活動的正常開展。
- (四) 監事會認為：2021年度，公司與控股股東山鋼集團及其關連人士、控股股東中泰證券及其關連人士的交易事項符合一般市場交易原則，價格公允且信息披露完整，並履行相關程序，確保交易公平合理，未發現利用關連交易損害公司以及其他中小股東利益的行為。
- (五) 監事會認為：2021年度，公司不存在違規對外擔保事項，未發生債務重組、非貨幣性交易事項及資產置換，無重大收購和出售資產情況，也未發生其它損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。
- (六) 監事會認為：2021年度，公司在處理定期報告編製、利潤分配、對外投資等事項中，均能按照有關規定落實執行，嚴格控制知情人範圍，未出現洩密及內幕交易事件，未發生董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人違規買賣公司股票的情形。

四、2022年度監事會工作打算

(一) 強化履職能力，堅持服務大局

監事會將圍繞股東大會和董事會確定的發展戰略目標為中心開展工作，繼續抓好重點領域、重要環節的監督，發揮好穩定監督、持續監督的作用，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭幹下去，成為公司前進航程中的壓艙石。一是依法依規忠實履行職責，進一步促進公司的規範運作，維護公司和全體股東的利益；二是通過列席股東大會和董事會會議、定期召開監事會會議等有效路徑，就股東和廣大職工關心的問題進行認真調查研究，及時向董事會提出意見和合理化建議；三是充分發揮好監事會的監督、服務和保障職能，促進公司決策程序的科學化、民主化、規範化，推動公司健康發展。

(二) 加強日常監督，維護公司利益

監事會將依法依規持續增強對公司依法經營、財務管理、內控體系建設與執行、關連交易、對外投資及擔保、反洗錢工作全面性及有效性等重大事項的監督，保障信息披露的真實性、準確性、完整性、及時性。確實做好對公司董事、高級管理人員履職行為的監督，發現問題及時提出意見建議，保障公司利益不受侵害。

(三) 做好風險防範，擴展職能外延

監事會將發揮免疫系統作用，督促協調把握業務發展與風險防控之間的關係，促進公司提升風險預研預判和風險全覆蓋處置綜合能力，在風險管理中發揮更加突出的作用。

(四) 完善自身建設，提升履職能力

監事會將持續組織監事會成員進行國家法律法規、最新監管政策和規定以及財務知識等方面的學習，提高自身發現問題、分析問題以及解決問題的能力，以做到敢於監督、善於監督，切實增強監督工作的針對性和有效性，不斷推進監事會工作邁上新台階。