

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

關於召開2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的通知

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關於召開2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的通知》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年1月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

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。

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于择期召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于择期召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年2月18日（星期二）14：00。

（2）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2025年2月18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2025年2月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月12日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年2月12日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：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。

二、会议审议情况

1、2025年第一次临时股东大会审议事项

表一：2025第一次临时股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	《关于选举储开荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

1.02	《关于选举赵伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举薛炳海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举蒋海英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《关于选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举卢华威先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举张洪发先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	
4.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	√
4.04	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√

2、2025年第一次A股类别股东大会特别决议议案

表二：2025第一次A股类别股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
1.04	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√

3、2025年第一次H股类别股东大会特别决议议案

表三：2025年第一次H股类别股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
1.04	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议	√

	案》	
--	----	--

4、特别提示

议案1、议案2和议案4已经公司2024年12月30日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。议案3和议案4已经公司2024年12月30日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2024年12月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案4需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

议案1.00、2.00、3.00均采用累积投票的方式表决。其中，应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会可表决。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）A股股东：

1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东大会。

2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年2月13日17:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建

邳区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东大会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。

(2) H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

2、登记时间：A股股东于2025年2月13日9:30-11:30，13:00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

4、联系方式：

会议联系人：黄海清

联系电话：025-52278884

电子邮箱：zqb@ftol.com.cn

5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 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

2025年1月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

采用等额选举，各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月18日上午9:15，结束时间为2025年2月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席弘业期货股份有限公司2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票，本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

2025年第一次临时股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	《关于选举储开荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
1.02	《关于选举赵伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
1.03	《关于选举薛炳海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
1.04	《关于选举蒋海英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票

2.02	《关于选举卢华威先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票
2.03	《关于选举张洪发先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			票
3.02	《关于选举陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			票
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》				
4.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	√			
4.04	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√			

注：对非累积投票提案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____

委托人持有股份的性质及数量：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期为2025年 月 日，本次受托期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束。

2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席弘业期货股份有限公司2025年2月18日召开的2025年第一次A股类别股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票，本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

2025年第一次A股类别股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可 以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》				
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√			
1.04	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			

注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____

委托人持有股份的性质及数量：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期为2025年 月 日，本次受托期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束。