证券代码：000559　　证券简称：万向钱潮　　公告编号：2026-066

万向钱潮股份公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

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 2026 年 11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：潘文标副董事长

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、通过现场和网络投票的股东（代理人）1585 人，代表股份 2,203,622,629 股，占上市公司有表决权总股份 66.1943%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 2,168,888,392 股，占公司股东有表决权股份总数 65.1509%；通过网络投票的股东 1,583 人，代表股份 34,734,237 股，占公司股东有表决权股份总数 1.0434%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东 1584 人，代表股份 90,188,003 股，占公司股东有表决权股份总数 2.7091%。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的议案	总表决情况	2,202,874,565	99.9661%	571,764	0.0259%	176,300	0.008%		表决通过
		其中，中小股东的表决情况	89,439,939	99.1706%	571,764	0.634%	176,300	0.1955%		
2.00	关于开展2026年度期货及衍生品投资业务暨关联交易的议案	总表决情况	74,001,850	82.0529%	15,935,993	17.6697%	250,160	0.2774%	2,113,434,626	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	74,001,850	82.0529%	15,935,993	17.6697%	250,160	0.2774%		

本次会议议案 1.00 属于特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2.00 属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数审议通过，公司控股股东万向集团公司及其关联方对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董事会

2026 年 11 月 11 日