

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2021-023

东吴证券股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区星阳街5号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,573,135,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.9797

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长、总裁范力先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，朱建根先生、沈光俊先生、尹晨先生、陈忠阳先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，黄艳女士、丁惠琴女士、刘凡先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁、财务负责人袁维静女士，公司董事会秘书（代行）、公司执委杨伟先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01 范力

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,571,708,724	99.9093	1,426,737	0.0907	0	0.0000

- 2、议案名称：1.02 朱剑

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,571,949,475	99.9246	1,185,986	0.0754	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：1.03 沈光俊

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,572,380,303	99.9519	755,158	0.0481	0	0.0000

4、议案名称：1.04 朱建根

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,567,241,764	99.6253	5,893,697	0.3747	0	0.0000

5、议案名称：1.05 郑刚

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1,572,380,303	99.9519	755,158	0.0481	0	0.0000

6、议案名称：1.06 马晓

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,572,380,303	99.9519	755,158	0.0481	0	0.0000

7、议案名称：1.07 裴平

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,571,193,628	99.8765	1,941,833	0.1235	0	0.0000

8、议案名称：1.08 尹晨

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,572,820,725	99.9799	314,736	0.0201	0	0.0000

9、议案名称：1.09 权小锋

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,572,536,033	99.9618	599,428	0.0382	0	0.0000

10、议案名称：1.10 陈忠阳

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,572,929,423	99.9869	206,038	0.0131	0	0.0000

11、议案名称：2.01 黄艳

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,568,185,334	99.6853	4,950,127	0.3147	0	0.0000

12、 议案名称：2.02 刘凡

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,568,185,334	99.6853	4,950,127	0.3147	0	0.0000

13、 议案名称：2.03 唐烨

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,573,050,091	99.9945	85,370	0.0055	0	0.0000

14、 议案名称：2.04 丁惠琴

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,573,050,091	99.9945	85,370	0.0055	0	0.0000

15、 议案名称：3.01 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

16、 议案名称：3.02 向股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

17、 议案名称：3.03 债务融资工具的品种

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

18、 议案名称: 3.04 债券期限

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

19、 议案名称: 3.05 债券利率及确定方式

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

20、 议案名称: 3.06 募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

21、 议案名称：3.04 债务融资工具上市/挂牌

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

22、 议案名称：3.08 担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

23、 议案名称：3.09 决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

24、 议案名称：3.10 本次发行的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

25、 议案名称：3.11 偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,566,239,244	99.5616	2,198,028	0.1397	4,698,189	0.2987

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	范力	501,479,785	99.7163	1,426,737	0.2837	0	0.0000
1.02	朱剑	501,720,536	99.7642	1,185,986	0.2358	0	0.0000
1.03	沈光俊	502,151,364	99.8498	755,158	0.1502	0	0.0000
1.04	朱建根	497,012,825	98.8281	5,893,697	1.1719	0	0.0000
1.05	郑刚	502,151,364	99.8498	755,158	0.1502	0	0.0000
1.06	马晓	502,151,364	99.8498	755,158	0.1502	0	0.0000
1.07	裴平	500,964,689	99.6139	1,941,833	0.3861	0	0.0000
1.08	尹晨	502,591,786	99.9374	314,736	0.0626	0	0.0000
1.09	权小锋	502,307,094	99.8808	599,428	0.1192	0	0.0000
1.10	陈忠阳	502,700,484	99.9590	206,038	0.0410	0	0.0000
2.01	黄艳	497,956,395	99.0157	4,950,127	0.9843	0	0.0000
2.02	刘凡	497,956,395	99.0157	4,950,127	0.9843	0	0.0000
2.03	唐焯	502,821,152	99.9830	85,370	0.0170	0	0.0000
2.04	丁惠琴	502,821,152	99.9830	85,370	0.0170	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、王珍

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》 的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

东吴证券股份有限公司
2021年4月24日