

国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼, 200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670

国浩律师（上海）事务所
关于东吴证券股份有限公司
2021年第一次临时股东大会之法律意见书

致：东吴证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2021 年 4 月 23 日在苏州工业园区星阳街 5 号召开的 2021 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《东吴证券股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。上述会议通知载明了股东大会类型和届次；股东大会召

集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

依据公司本次股东大会会议通知，本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 23 日 13 点 30 分起在苏州工业园区星阳街 5 号召开，会议召开日期、时间、地点及其他事项与本次股东大会会议通知披露内容一致。

本次股东大会并采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2021 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为召开当日，即 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经本所律师核查，公司会议通知载明了会议的时间及召开时间、地点、内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及股东代表

根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件和上海证券信息有限公司提供的统计数据，现场出席会议的股东及股东代表和参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 29 名，代表有表权股份 1,573,135,461 股，占上市公

司有表决权股份总数 40.9797%。

经查验现场出席本次股东大会会议股东所持身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、召集人

经验证，提交本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议、第四十一次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司董事会依照生效决议，召集了本次股东大会，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、股东大会的议案表决程序

（一）表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票和现

场投票的统计结果。

本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程提案。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和上海证券交易所相关规则，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重要事项、议案时，对中小投资者的表决进行单独计票。

（二）本次股东大会审议了如下三个议案及其各项内容，具体表决结果情况如下：

1、《关于选举公司第四届董事会成员（非职工董事）的议案》，股东大会对各非职工董事候选人表决结果如下：

（1）候选人范力

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,571,708,724 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9093%；反对 1,426,737 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0907%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人范力被选举为公司董事。

（2）候选人朱剑

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,571,949,475 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9246%；反对 1,185,986 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0754%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人朱剑被选举为公司董事。

(3) 候选人沈光俊

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,572,380,303 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9519%；反对 755,158 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0481%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人沈光俊被选举为公司董事。

(4) 候选人朱建根

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,567,241,764 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.6253%；反对 5,893,697 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.3747%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人朱建根被选举为公司董事。

(5) 候选人郑刚

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,572,380,303 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9519%；反对 755,158 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0481%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人郑刚被选举为公司董事。

(6) 候选人马晓

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,572,380,303 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9519%；反对 755,158 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0481%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人马晓被选举为公司董事。

(7) 候选人裴平

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,571,193,628 股，占出席

会议股东有表决权股份数的 99.8765%；反对 1,941,833 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1235%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人裴平被选举为公司董事。

(8) 候选人尹晨

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,572,820,725 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9799%；反对 314,736 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0201%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人尹晨被选举为公司董事。

(9) 候选人权小锋

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,572,536,033 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9618%；反对 599,428 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0382%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人权小锋被选举为公司董事。

(10) 候选人陈忠阳

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,572,929,423 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9869%；反对 206,038 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0131%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人陈忠阳被选举为公司董事。

2、《关于选举公司第四届监事会成员（非职工监事）的议案》，股东大会对各非职工监事候选人表决结果如下：

(1) 候选人黄艳

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,568,185,334 股，占出席

会议股东有表决权股份数的 99.6853%；反对 4,950,127 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.3147%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人黄艳被选举为公司监事。

(2) 候选人刘凡

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,568,185,334 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.6853%；反对 4,950,127 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.3147%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人刘凡被选举为公司监事。

(3) 候选人唐烨

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,573,050,091 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9945%；反对 85,370 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0055%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人唐烨被选举为公司监事。

(4) 候选人丁惠琴

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,573,050,091 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9945%；反对 85,370 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0055%；弃权 0 股。

经本次股东大会表决，候选人丁惠琴被选举为公司监事。

3、《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，股东大会对本议案各项内容表决结果如下：

(1) 发行规模

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席

会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

（2）向股东配售的安排

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

（3）债务融资工具的品种

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

（4）债券期限

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

（5）债券利率及确定方式

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

（6）募集资金用途

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

（7）债务融资工具上市/挂牌

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

（8）担保事项

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的

0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

(9) 决议的有效期

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

(10) 本次发行的授权事项

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

(11) 偿债保障措施

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 1,566,239,244 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.5616%；反对 2,198,028 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1397%；弃权 4,698,189 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.2987%。

经本次股东大会表决，本项内容获得通过。

经本所律师现场见证，公司本次股东大会就会议通知中列明 3 个议案及各项

内容，以记名投票的方式由出席本次股东大会的股东及股东代表进行了表决。根据表决结果，前述 3 个议案及各项内容均获得了出席会议股东有效表决通过。本次股东大会审议各议案均为一般决议议案、无特别决议议案，且均不涉及关联交易议案。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。

四、临时提案情况

公司 2021 年第一次临时股东大会未出现临时提案情况。

五、结论意见

通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、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。

本法律意见书正本两份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人： 李 强 _____

经办律师： 钱大治 _____

王 珍 _____

年 月 日