

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2016-032

东吴证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 20 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,378,836,002
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（%）	45.96

(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 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，陆春喜监事因公务原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书魏纯出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

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, 378, 836, 002	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

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, 378, 836, 002	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于 2015 年年度报告及其摘要的议案

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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案

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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案

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	1,378,786,002	99.99	50,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年日常关联交易的议

案

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	437,765,920	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2016 年度自营投资额度的议案

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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	1,378,182,402	99.95	0	0.00	653,600	0.05

9、关于选举公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案

9.01 议案名称：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	1,378,786,002	99.99	50,000	0.01	0	0.00

9.02 议案名称：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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

9.03 议案名称：宋子洲

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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

9.04 议案名称：钱晓红

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	1,378,794,102	99.99	41,900	0.01	0	0.00

9.05 议案名称：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	1,378,794,102	99.99	41,900	0.01	0	0.00

9.06 议案名称：张统

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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

9.07 议案名称：金德环

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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

9.08 议案名称：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	1,378,836,002	100.00	0	0.00	0	0.00

9.09 议案名称：韩晓梅

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, 378, 836, 002	100.00	0	0.00	0	0.00

9.10 议案名称：黄祖严

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, 378, 836, 002	100.00	0	0.00	0	0.00

10、关于选举公司第三届监事会成员（非职工代表监事）的议案

10.01 议案名称：袁维静

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, 378, 794, 102	99.99	41, 900	0.01	0	0.00

10.02 议案名称：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, 378, 794, 102	99. 99	41, 900	0. 01	0	0. 00

10. 03 议案名称：酆美英

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, 378, 836, 002	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

10. 04 议案名称：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, 378, 836, 002	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

(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(%)
5	关于2015年度利润分配方案的议案	567,715,920	99.99	50,000	0.01	0	0
6	关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案	320,067,366	100	0	0	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	567,112,320	99.88	0	0	653,600	0.12
9.01	范力	567,715,920	99.99	50,000	0.01	0	0
9.02	朱剑	567,765,920	100	0	0	0	0
9.03	宋子洲	567,765,920	100	0	0	0	0
9.04	钱晓红	567,724,020	99.99	41,900	0.01	0	0
9.05	朱建根	567,724,020	99.99	41,900	0.01	0	0
9.06	张统	567,765,920	100	0	0	0	0
9.07	金德环	567,765,920	100	0	0	0	0
9.08	裴平	567,765,920	100	0	0	0	0
9.09	韩晓梅	567,765,920	100	0	0	0	0
9.10	黄祖严	567,765,920	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6回避表决的关联股东为：苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品。
- 2、本次会议还听取了公司独立董事2015年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬、王珍

- 2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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

2016 年 5 月 21 日