

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2017- 050

东吴证券股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601555	东吴证券	2017/10/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州国际发展集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.11%股份的股东苏州国际发展集团有限公司，在 2017 年 10 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于修订〈东吴证券股份有限公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日公告的《东吴证券第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告》等相关公告及股东大会材料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：苏州工业园区星阳街 5 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 6 日

至 2017 年 11 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行公司债券的议案	√
1.01	发行规模	√
1.02	债券期限	√
1.03	发行方式及对象	√
1.04	债券利率及确定方式	√
1.05	展期和利率调整	√
1.06	募集资金用途	√
1.07	决议的有效期	√
1.08	本次发行的授权事项	√
1.09	偿债保障措施	√
2	关于公司符合配股条件的议案	√
3.00	关于 2017 年度配股公开发行证券方案的议案	√
3.01	发行证券的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	配股基数、比例和数量	√
3.04	配股价格及定价原则	√
3.05	配售对象	√
3.06	配股募集资金的用途	√
3.07	发行时间	√
3.08	承销方式	√
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
3.10	本次配股决议的有效期限	√
3.11	上市地点	√
4	关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案	√
5	关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案	√
8	关于本次配股后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案	√
10.00	关于提名公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案	√
10.01	郑刚	√
10.02	尹晨	√
10.03	权小锋	√
11	关于修订《东吴证券股份有限公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过；议案 11 已经第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过。相关公告刊登于 2017 年 8 月 30 日、2017 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会或其他召集人
2017 年 10 月 26 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

东吴证券股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行公司债券的议案			
1.01	发行规模			
1.02	债券期限			
1.03	发行方式及对象			
1.04	债券利率及确定方式			
1.05	展期和利率调整			
1.06	募集资金用途			
1.07	决议的有效期			
1.08	本次发行的授权事项			
1.09	偿债保障措施			
2	关于公司符合配股条件的议案			
3.00	关于 2017 年度配股公开发行证券方案的议案			
3.01	发行证券的种类和面值			

3.02	发行方式			
3.03	配股基数、比例和数量			
3.04	配股价格及定价原则			
3.05	配售对象			
3.06	配股募集资金的用途			
3.07	发行时间			
3.08	承销方式			
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
3.10	本次配股决议的有效期限			
3.11	上市地点			
4	关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案			
5	关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案			
8	关于本次配股后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案			
10.00	关于提名公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案			
10.01	郑刚			
10.02	尹晨			
10.03	权小锋			

11	关于修订<东吴证券股份有限公司章程>的议案			
----	-----------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。