

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2017-054

东吴证券股份有限公司

2017 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：2017 年 11 月 6 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,363,584,246
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（%）	45.4528

(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 10 人，出席 7 人，宋子洲董事、韩晓梅董事、黄祖严董事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 4 人，袁维静监事、唐烨监事因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁、董事会秘书魏纯出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司非公开发行公司债券的议案

1.01 议案名称：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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.02 议案名称：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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.03 议案名称：发行方式及对象

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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.04 议案名称：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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.05 议案名称：展期和利率调整

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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.06 议案名称：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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.07 议案名称：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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.08 议案名称：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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

1.09 议案名称：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, 363, 022, 046	99. 9587	475, 100	0. 0348	87, 100	0. 0065

2、 议案名称：关于公司符合配股条件的议案

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, 362, 963, 246	99. 9544	620, 900	0. 0455	100	0. 0001
-----	------------------	----------	----------	---------	-----	---------

3、关于 2017 年度配股公开发行证券方案的议案

3.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000

3.02 议案名称：发行方式

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000

3.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000

3.04 议案名称：配股价格及定价原则

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, 362, 962, 246	99. 9543	622, 000	0. 0457	0	0. 0000

3.05 议案名称：配售对象

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000

3.06 议案名称：配股募集资金的用途

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000

3.07 议案名称：发行时间

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000

3.08 议案名称：承销方式

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

3.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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, 363, 038, 246	99. 9599	546, 000	0. 0401	0	0. 0000

3.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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, 362, 963, 246	99. 9544	621, 000	0. 0456	0	0. 0000

3.11 议案名称：上市地点

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, 362, 963, 246	99. 9544	620, 900	0. 0455	100	0. 0001

4、议案名称：关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案

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, 362, 963, 246	99. 9544	620, 900	0. 0455	100	0. 0001

5、议案名称：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

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, 362, 963, 246	99. 9544	602, 700	0. 0441	18, 300	0. 0015

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,363,022,046	99.9587	543,900	0.0398	18,300	0.0015

7、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案

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	1,363,022,046	99.9587	543,900	0.0398	18,300	0.0015

8、议案名称：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

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	1,362,963,246	99.9544	602,700	0.0441	18,300	0.0015
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：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

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	1,362,963,246	99.9544	602,700	0.0441	18,300	0.0015

10、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 议案名称：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	1,363,022,046	99.9587	475,100	0.0348	87,100	0.0065

10.02 议案名称：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	1,363,022,046	99.9587	475,100	0.0348	87,100	0.0065

10.03 议案名称：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	1,363,021,046	99.9586	476,100	0.0349	87,100	0.0065

11、 议案名称：关于修订<东吴证券股份有限公司章程>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	1,363,022,046	99.9587	475,100	0.0348	87,100	0.0065

(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(%)
10.01	郑刚	551,951,964	99.8982	475,100	0.0860	87,100	0.0158
10.02	尹晨	551,951,964	99.8982	475,100	0.0860	87,100	0.0158
10.03	权小锋	551,950,964	99.8981	476,100	0.0862	87,100	0.0158

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4、5、6、7、8、9、11 为特别决议议案，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：王珍、邵禛

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
2017 年 11 月 7 日