

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2019-030

东吴证券股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 13 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,343,036,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.7678

(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。

董事长、总裁范力先生因公务原因未出席现场会议，根据《东吴证券股份有限公司章程》的规定，全体董事一致推举董事、常务副总裁孙中心先生主持。

(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 5 人，范力董事长、宋子洲董事、朱建根董事、郑刚董事、裴平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 2 人，沈光俊监事、唐烨监事、邴美英监事、马晓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 2018 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2018 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于 2018 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 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	1,343,017,302	99.9985	19,000	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请审计机构的议案

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	1,343,010,502	99.9980	25,800	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 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	419,769,272	99.9967	14,000	0.0033	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司发行 2019 年公司债券的议案

9.01 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.02 议案名称：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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.03 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.04 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.05 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.06 议案名称：上市场所

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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.00001343022302

9.07 议案名称：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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.08 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.09 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, 343, 022, 302	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

9.10 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	134, 302, 230	99.9989	14,000	0.0011	0	0.0000

10、 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	1,335,247,706	99.4200	7,788,596	0.5800	0	0.0000

11、 议案名称：关于选举第三届董事会成员（非职工代表董事）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	1,343,012,802	99.9982	23,500	0.0018	0	0.0000

(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 2018 年度利润分配方案的议案	519,764,272	99.9963	19,000	0.0037	0	0.0000
6	关于聘请审计机构的议案	519,757,472	99.9950	25,800	0.0050	0	0.0000
7	关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案	419,769,272	99.9967	14,000	0.0033	0	0.0000
11	关于选举第三届董事会成员	519,759,772	99.9955	23,500	0.0045	0	0.0000

	(非职工代表 董事)的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 10 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 7 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；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2018 年度独立董事述职报告。

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
2019 年 5 月 14 日