

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2026-036

东吴证券股份有限公司

关于2025年年度股东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法律责任。

一、股东会有关情况

- 1、股东会的类型和届次：2025年年度股东会（以下简称“股东会”）
- 2、股东会召开日期：2026年6月29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	2026/6/22

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

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月9日公告了股东会召开通知。与一致行动人合计持有公司28.33%股份的股东苏州国际发展集团有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议修订了《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》，该制度尚需公司股东会审议批准。根据相关规定，在2026年6月29日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东吴证券股份

有限公司2025年年度股东会会议材料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日 14点00分

召开地点：江苏省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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度董事薪酬及考核情况的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案	√
4	关于续聘审计机构的议案	√
5	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
6	关于2026年度自营投资额度的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
7.00	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
7.01	陈忠阳	√
7.02	李心丹	√
7.03	周中胜	√
7.04	罗妍	√
8	关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案	√

本次会议还将听取《2025年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告登载于2026年4月29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）。

议案8已经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。相关公告登载于本公告同日的《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）。

上述议案的具体内容请见和本公告同日在上海证券交易所网站披露的《东吴证券股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公司、苏州营财投资集团有限公司等关联方

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

2026年6月19日

附件：

授权委托书

东吴证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案			
4	关于续聘审计机构的议案			
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案			
6	关于 2026 年度自营投资额度的议案			
7.00	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
7.01	陈忠阳			
7.02	李心丹			
7.03	周中胜			
7.04	罗妍			
8	关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》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。