

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2026-034

## 东吴证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要内容提示：

● 东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号

（三）出席会议的普通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	2,199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,045,144,486
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（%）	61.2865

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长范力先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均已列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书列席本次会议，相关高级管理人员列席本次会议。
- 3、公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

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	2, 713, 429, 996	89. 1067	330, 614, 523	10. 8571	1, 099, 967	0. 0362

2. 00、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案

2. 01、议案名称：标的资产

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	2, 713, 530, 424	89. 1100	330, 642, 923	10. 8580	971, 139	0. 0320

2. 02、议案名称：交易对方

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	2, 713, 433, 224	89. 1068	329, 387, 523	10. 8168	2, 323, 739	0. 0764

2. 03、议案名称：标的资产定价依据及交易价格

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	2, 713, 274, 171	89. 1016	330, 245, 876	10. 8449	1, 624, 439	0. 0535

2. 04、议案名称：对价支付方式

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	2, 713, 689, 324	89. 1152	329, 750, 323	10. 8287	1, 704, 839	0. 0561

2. 05、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	2, 713, 805, 866	89. 1191	329, 549, 481	10. 8221	1, 789, 139	0. 0588

2. 06、议案名称：发行对象

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	2, 713, 593, 883	89. 1121	329, 660, 764	10. 8257	1, 889, 839	0. 0622

2. 07、议案名称：发行股份的定价基准日和发行价格

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	2, 713, 608, 966	89. 1126	329, 822, 981	10. 8311	1, 712, 539	0. 0563

2. 08、议案名称：发行数量及现金支付

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	2, 713, 423, 366	89. 1065	329, 809, 181	10. 8306	1, 911, 939	0. 0629

2. 09、议案名称：锁定期安排

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	2, 713, 672, 666	89. 1147	329, 080, 081	10. 8067	2, 391, 739	0. 0786

2. 10、议案名称：过渡期损益安排

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	2, 713, 871, 454	89. 1212	329, 175, 493	10. 8098	2, 097, 539	0. 0690

2. 11、议案名称：滚存未分配利润安排

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	2, 714, 183, 154	89. 1315	328, 435, 993	10. 7855	2, 525, 339	0. 0830

2. 12、议案名称：债权债务处理及人员安置

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	2, 713, 850, 571	89. 1205	329, 025, 166	10. 8049	2, 268, 749	0. 0746

2. 13、议案名称：标的资产的交割

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	2,713,736,854	89.1168	329,342,683	10.8153	2,064,949	0.0679

2.14、议案名称：决议有效期

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	2,713,600,654	89.1123	329,312,883	10.8143	2,230,949	0.0734

3、议案名称：关于《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》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	2,714,028,523	89.1264	328,882,876	10.8002	2,233,087	0.0734

4、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	2, 714, 190, 406	89. 1317	328, 853, 847	10. 7992	2, 100, 233	0. 0691

5、议案名称：关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案

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	2, 714, 593, 706	89. 1449	328, 230, 447	10. 7788	2, 320, 333	0. 0763

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	2, 714, 536, 806	89. 1431	328, 233, 847	10. 7789	2, 373, 833	0. 0780

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	2,714,589,006	89.1448	328,201,847	10.7778	2,353,633	0.0774

8、议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	2,713,928,491	89.1231	327,711,647	10.7617	3,504,348	0.1152

9、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案

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	2,713,426,091	89.1066	327,837,347	10.7659	3,881,048	0.1275

10、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	2,713,531,191	89.1100	328,680,747	10.7936	2,932,548	0.0964

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	2, 713, 369, 508	89. 1047	328, 342, 830	10. 7825	3, 432, 148	0. 1128

12、议案名称：关于批准本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案

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	2, 713, 604, 908	89. 1125	327, 870, 030	10. 7669	3, 669, 548	0. 1206

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

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	2, 713, 556, 091	89. 1109	328, 052, 347	10. 7729	3, 536, 048	0. 1162

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

## 1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	1,305,817,375	79.7430	330,614,523	20.1898	1,099,967	0.0672
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案(调整后)的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	标的资产	1,305,917,803	79.7491	330,642,923	20.1915	971,139	0.0594
2.02	交易对方	1,305,820,603	79.7432	329,387,523	20.1148	2,323,739	0.1420
2.03	标的资产定价依据及交易价格	1,305,661,550	79.7335	330,245,876	20.1672	1,624,439	0.0993
2.04	对价支付方式	1,306,076,703	79.7588	329,750,323	20.1370	1,704,839	0.1042
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	1,306,193,245	79.7659	329,549,481	20.1247	1,789,139	0.1094
2.06	发行对象	1,305,981,262	79.7530	329,660,764	20.1315	1,889,839	0.1155
2.07	发行股份的定价基准日和发行价格	1,305,996,345	79.7539	329,822,981	20.1414	1,712,539	0.1047
2.08	发行数量及现金支付	1,305,810,745	79.7426	329,809,181	20.1406	1,911,939	0.1168
2.09	锁定期安排	1,306,060,045	79.7578	329,080,081	20.0961	2,391,739	0.1461
2.10	过渡期损益安排	1,306,258,833	79.7699	329,175,493	20.1019	2,097,539	0.1282
2.11	滚存未分配利润安排	1,306,570,533	79.7890	328,435,993	20.0567	2,525,339	0.1543
2.12	债权债务处理及人员安置	1,306,237,950	79.7687	329,025,166	20.0927	2,268,749	0.1386
2.13	标的资产的交割	1,306,124,233	79.7617	329,342,683	20.1121	2,064,949	0.1262
2.14	决议有效期	1,305,988,033	79.7534	329,312,883	20.1103	2,230,949	0.1363
3	关于《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	1,306,415,902	79.7795	328,882,876	20.0840	2,233,087	0.1365
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	1,306,577,785	79.7894	328,853,847	20.0822	2,100,233	0.1284
5	关于本次交易是	1,306,981,085	79.8140	328,230,447	20.0442	2,320,333	0.1418

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 (%)
	否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案						
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	1,306,924,185	79.8106	328,233,847	20.0444	2,373,833	0.1450
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	1,306,976,385	79.8137	328,201,847	20.0424	2,353,633	0.1439
8	关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	1,306,315,870	79.7734	327,711,647	20.0125	3,504,348	0.2141
9	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案	1,305,813,470	79.7427	327,837,347	20.0202	3,881,048	0.2371
10	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	1,305,918,570	79.7492	328,680,747	20.0717	2,932,548	0.1791
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	1,305,756,887	79.7393	328,342,830	20.0510	3,432,148	0.2097
12	关于批准本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案	1,305,992,287	79.7537	327,870,030	20.0222	3,669,548	0.2241
13	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	1,305,943,470	79.7507	328,052,347	20.0333	3,536,048	0.2160

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：无。

### 三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛 何佳玥

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席本次会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次会议形成的决议合法有效。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年6月19日