

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2022-026

东吴证券股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,958,084,213
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（%）	39.4084

(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 11 人，出席 4 人，其中裴平董事以视频会议方式出席会议，朱剑董事、郑刚董事、朱建根董事、沈光俊董事、尹晨董事、权小锋董事、陈忠阳董事因疫情防控原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，黄艳监事、丁惠琴董事、唐烨董事因疫情防控原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、公司执委杨伟先生出席本次会议，公司总裁薛臻先生、公司副总裁、财务负责人兼公司执委姚眺女士列席本次会议，公司执委丁文韬先生以视频会议方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 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	1,957,255,099	99.9576	505,349	0.0258	323,765	0.0166

- 2、议案名称：关于 2021 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	1,957,253,649	99.9575	505,349	0.0258	325,215	0.0167

3、议案名称：关于 2021 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	1,957,255,099	99.9576	505,349	0.0258	323,765	0.0166

4、议案名称：关于 2021 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	1,957,253,649	99.9575	506,799	0.0258	323,765	0.0167

5、议案名称：关于 2021 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	1,957,567,014	99.9735	517,199	0.0265	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 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	566,279,793	99.9105	506,799	0.0895	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 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	1,957,577,414	99.9741	506,799	0.0259	0	0.0000

8、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	1,957,578,864	99.9741	505,349	0.0259	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

9.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	1,957,578,864	99.9741	505,349	0.0259	0	0.0000

9.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	1,957,577,414	99.9741	505,349	0.0258	1,450	0.0001

9.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	1,957,578,864	99.9741	505,349	0.0259	0	0.0000

9.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	1,957,577,414	99.9741	505,349	0.0258	1,450	0.0001

9.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	1,957,577,414	99.9741	505,349	0.0258	1,450	0.0001

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,957,120,059	99.9507	638,939	0.0326	325,215	0.0167

11、议案名称：关于公司开展科创板股票做市业务的议案

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	1,957,626,214	99.9766	456,549	0.0233	1,450	0.0001

(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2021年度利润分配方案的议案	566,269,393	99.9087	517,199	0.0913	0	0.0000
6	关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案	566,279,793	99.9105	506,799	0.0895	0	0.0000
10	关于续聘会计师	565,822,438	99.8299	638,939	0.1127	325,215	0.0574

事务的议案							
-------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 8 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 6 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；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2021 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
2022 年 5 月 21 日