

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2019-038

**东吴证券股份有限公司
2019 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：2019 年 6 月 17 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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,351,389,336
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（%）	45.0899

(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 11 人，出席 4 人，宋子洲董事、黄艳董事、朱建根董事、郑刚

- 董事、尹晨董事、权小锋董事、孙中心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，唐烨监事、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	1,348,059,991	99.7536	3,229,345	0.2389	100,000	0.0075

2、 议案名称：关于 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,347,928,991	99.7439	3,460,345	0.2561	0	0.0000

2.02 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, 347, 928, 991	99. 7439	3, 460, 345	0. 2561	0	0. 0000

2.03 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, 347, 928, 991	99. 7439	3, 460, 345	0. 2561	0	0. 0000

2.04 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	1,347,931,791	99.7441	3,457,545	0.2559	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.05 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	1,347,928,991	99.7439	3,460,345	0.2561	0	0.0000

2.06 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	1,347,946,891	99.7452	3,442,445	0.2548	0	0.0000

2.07 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	1,347,931,791	99.7441	3,457,545	0.2559	0	0.0000

2.08 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	1,347,931,791	99.7441	3,457,545	0.2559	0	0.0000

2.09 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	1,347,931,791	99.7441	3,457,545	0.2559	0	0.0000

2.10 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	1,347,931,791	99.7441	3,457,545	0.2559	0	0.0000

2.11 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	1,347,931,791	99.7441	3,457,545	0.2559	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 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	1,347,931,791	99.7441	3,308,545	0.2448	149,000	0.0111

4、 议案名称：关于公司 2019 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, 347, 931, 791	99. 7441	3, 250, 445	0. 2405	207, 100	0. 0154

5、 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, 348, 076, 891	99. 7548	3, 105, 345	0. 2297	207, 100	0. 0155

6、 议案名称：关于公司未来三年（2019-2021 年）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	1,348,149,691	99.7602	3,032,545	0.2244	207,100	0.0154

7、议案名称：关于公司 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与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	1,347,931,791	99.7441	3,250,445	0.2405	207,100	0.0154

8、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	1,347,931,791	99.7441	3,270,745	0.2420	186,800	0.0139

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，以上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。

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。

东吴证券股份有限公司
2019 年 6 月 18 日