

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2025-049

东吴证券股份有限公司 2025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”）2025年第一次临时股东大会（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）股东大会召开的时间：2025年10月16日

（二）股东大会召开的地点：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	911
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,213,416,836
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（%）	44.5472

（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、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》等有关规定。会议由公司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11人，其中马晓先生、郑刚先生、沈光俊先生、蔡思达先生、孙中心先生、陈忠阳先生、李心丹先生、周中胜先生、罗妍女士以

视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席6人，其中黄艳女士、关恩超先生、唐烨先生、杨琳女士以视频方式出席本次会议；

3、公司副总裁、董事会秘书郭家安先生出席本次会议，公司总裁薛臻先生，财务负责人、公司执委杨伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	777,406,623	96.4759	28,114,997	3.4891	282,595	0.0350

2.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

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	777,534,952	96.4918	27,883,716	3.4604	385,547	0.0478

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	777,514,052	96.4892	27,945,340	3.4680	344,823	0.0428

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	777,507,552	96.4884	27,921,416	3.4650	375,247	0.0466

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	777,445,952	96.4808	27,983,940	3.4728	374,323	0.0464

2.05、议案名称：发行数量

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	777,504,452	96.4880	27,930,440	3.4662	369,323	0.0458

2.06、议案名称：限售期

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(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	777,507,049	96.4883	27,833,850	3.4542	463,316	0.0575

2.07、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	777,588,021	96.4984	27,800,047	3.4500	416,147	0.0516

2.08、议案名称：募集资金数量和用途

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	777,566,521	96.4957	27,817,647	3.4522	420,047	0.0521

2.09、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票前公司滚存未分配利润的安排

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	777,603,876	96.5003	27,863,416	3.4578	336,923	0.0419

2.10、议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期限

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	777,538,952	96.4923	27,899,940	3.4624	365,323	0.0453

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	777,397,042	96.4747	28,086,078	3.4855	321,095	0.0398

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	777,477,892	96.4847	27,981,628	3.4725	344,695	0.0428

5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票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	777,421,423	96.4777	27,980,028	3.4723	402,764	0.0500

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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, 203, 489, 922	99. 5515	9, 539, 350	0. 4310	387, 564	0. 0175

7、议案名称：关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

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	777, 395, 423	96. 4745	28, 030, 973	3. 4786	377, 819	0. 0469

8、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	777, 410, 523	96. 4764	28, 006, 473	3. 4756	387, 219	0. 0480

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	777, 406, 023	96. 4758	28, 012, 973	3. 4764	385, 219	0. 0478

10、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 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	2, 205, 230, 640	99. 6302	7, 782, 132	0. 3516	404, 064	0. 0182

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	777, 406, 623	96. 4759	28, 114, 997	3. 4891	282, 595	0. 0350
2. 00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）	-	-	-	-	-	-
2. 01	发行股票的种类和面值	777, 534, 952	96. 4918	27, 883, 716	3. 4604	385, 547	0. 0478
2. 02	发行方式和发行时间	777, 514, 052	96. 4892	27, 945, 340	3. 4680	344, 823	0. 0428
2. 03	发行对象及认购方式	777, 507, 552	96. 4884	27, 921, 416	3. 4650	375, 247	0. 0466
2. 04	定价基准日、发行价格及定价原则	777, 445, 952	96. 4808	27, 983, 940	3. 4728	374, 323	0. 0464
2. 05	发行数量	777, 504, 452	96. 4880	27, 930, 440	3. 4662	369, 323	0. 0458
2. 06	限售期	777, 507, 049	96. 4883	27, 833, 850	3. 4542	463, 316	0. 0575
2. 07	上市地点	777, 588, 021	96. 4984	27, 800, 047	3. 4500	416, 147	0. 0516
2. 08	募集资金数量和用途	777, 566, 521	96. 4957	27, 817, 647	3. 4522	420, 047	0. 0521
2. 09	本次向特定对象发行 A 股股票前公司滚存未分配利润的安排	777, 603, 876	96. 5003	27, 863, 416	3. 4578	336, 923	0. 0419
2. 10	关于本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期限	777, 538, 952	96. 4923	27, 899, 940	3. 4624	365, 323	0. 0453
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	777, 397, 042	96. 4747	28, 086, 078	3. 4855	321, 095	0. 0398

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(%)
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	777,477,892	96.4847	27,981,628	3.4725	344,695	0.0428
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	777,421,423	96.4777	27,980,028	3.4723	402,764	0.0500
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	795,877,301	98.7681	9,539,350	1.1838	387,564	0.0481
7	关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案	777,395,423	96.4745	28,030,973	3.4786	377,819	0.0469
8	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	777,410,523	96.4764	28,006,473	3.4756	387,219	0.0480
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	777,406,023	96.4758	28,012,973	3.4764	385,219	0.0478
10	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	797,618,019	98.9841	7,782,132	0.9658	404,064	0.0501

（三）关于议案表决的有关情况说明

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

2、议案 1、2、3、4、5、7、8、9 回避表决的关联股东为：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。

三、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、洪赵骏

2、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《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《东吴证券股份有限公司章程》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

2025 年 10 月 17 日