

东吴证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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”）2025年年度股东会（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29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	1,014
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,326,006,414
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（%）	46.8132

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于公司董事长范力先生因工作原因未能主持本次会议（线上参会），由全体董事共同推举董事孙中心先生主持本次会议。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 2025 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	2,310,031,249	99.3131	15,090,180	0.6487	884,985	0.0382

2、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案

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	2,309,435,787	99.2875	15,907,013	0.6838	663,614	0.0287

3、议案名称：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

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	2,312,785,474	99.4316	12,695,142	0.5457	525,798	0.0227

4、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	2,308,454,578	99.2454	16,509,870	0.7097	1,041,966	0.0449

5、议案名称：关于预计 2026 年度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	785,234,071	97.9987	15,209,489	1.8981	826,086	0.1032

6、议案名称：关于 2026 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	2,310,115,305	99.3168	15,040,736	0.6466	850,373	0.0366

7.00、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

7.01、议案名称：陈忠阳

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	2,309,365,549	99.2845	15,385,036	0.6614	1,255,829	0.0541

7.02、议案名称：李心丹

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	2,309,432,159	99.2874	15,318,426	0.6585	1,255,829	0.0541

7.03、议案名称：周中胜

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	2,309,405,859	99.2863	15,325,426	0.6588	1,275,129	0.0549

7.04、议案名称：罗妍

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	2,309,442,159	99.2878	15,298,770	0.6577	1,265,485	0.0545

8、议案名称：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

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	2,309,285,291	99.2811	15,463,850	0.6648	1,257,273	0.0541

(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 (%)
2	关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案	901,823,166	98.1956	15,907,013	1.7320	663,614	0.0724
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	905,172,853	98.5604	12,695,142	1.3823	525,798	0.0573
4	关于续聘审计机构的议案	900,841,957	98.0888	16,509,870	1.7976	1,041,966	0.1136
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	785,234,071	97.9987	15,209,489	1.8981	826,086	0.1032
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	901,672,670	98.1793	15,463,850	1.6837	1,257,273	0.1370

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议议案，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过半数通过。

2、议案 5 回避表决的关联股东为：苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司、苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司。

3、本次会议听取了《2025 年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

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：何佳玥、陶宇珏

（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 30 日