

东吴证券股份有限公司 2024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”）2024年年度股东大会（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5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	829
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,107,916,213
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（%）	42.4239

（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 2024 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	2, 103, 433, 030	99. 7873	3, 403, 236	0. 1615	1, 079, 947	0. 0512

2、议案名称：关于 2024 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, 103, 318, 305	99. 7819	3, 425, 161	0. 1625	1, 172, 747	0. 0556

3、议案名称：关于 2024 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(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,103,484,880	99.7898	3,438,686	0.1631	992,647	0.0471

4、议案名称：关于2024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	2,103,469,169	99.7890	3,232,367	0.1533	1,214,677	0.0576

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案暨2025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	2,104,702,372	99.8475	2,514,017	0.1193	699,824	0.0332

6、议案名称：关于聘请审计机构的议案

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	2,104,337,467	99.8302	2,963,364	0.1406	615,382	0.0292

7、议案名称：关于预计 2025 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	461, 576, 215	99. 0956	3, 341, 394	0. 7174	871, 255	0. 1870

8、议案名称：关于 2025 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, 103, 841, 084	99. 8067	3, 313, 594	0. 1572	761, 535	0. 0361

9、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

9.01、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, 102, 092, 540	99. 7237	3, 934, 976	0. 1867	1, 888, 697	0. 0896

9.02、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	2,102,052,570	99.7218	3,895,346	0.1848	1,968,297	0.0934

9.03、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	2,102,127,195	99.7254	3,886,846	0.1844	1,902,172	0.0902

9.04、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	2,102,063,840	99.7224	3,884,576	0.1843	1,967,797	0.0934

10、议案名称：关于2024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	2,102,466,662	99.7415	4,352,407	0.2065	1,097,144	0.0520

11、议案名称：关于2024年度监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	2,102,502,962	99.7432	4,340,907	0.2059	1,072,344	0.0509

(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2024年度利润分配方案暨2025年中期利润分配授权的议案	697,089,751	99.5411	2,514,017	0.3590	699,824	0.0999
6	关于聘请审计机构的议案	696,724,846	99.4890	2,963,364	0.4232	615,382	0.0879
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案	461,576,215	99.0956	3,341,394	0.7174	871,255	0.1870

(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7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、中新苏州工业园区投资管理有限公司、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《2024年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

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：何佳玥、苏成子

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5月17日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

东吴证券股份有限公司2024年年度股东大会决议。