

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2015-069

东吴证券股份有限公司**2015年第三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。

重要会议提示:

●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:2015年9月8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情况

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,087,916,364	99.99	7,000	0.01	400	0.00

4.议案名称:4关于补选第二届监事会监事的议案

(2015-2017年的)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	1,087,916,364	99.99	7,000	0.01	400	0.00

5.议案名称:5关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,087,916,354	99.99	119,760	0.01	400	0.00

6.议案名称:6关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,087,916,354	99.99	0	0.00	400	0.00

7.议案名称:7关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

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	1,087,916,354	99.99	7,000	0.01	400	0.00

8.议案名称:8关于调整公司非公开发行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	1,087,916,354	99.99	7,000	0.01	400	0.00

9.议案名称:9关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性的议案

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	1,087,916,354	99.99	7,000	0.01	400	0.00

10.议案名称:11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非公开发行股票具体事宜的议案

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	1,087,916,354	99.99	7,000	0.01	400	0.00

11.议案名称:12关于公司聘任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	1,087,916,354	99.99	7,000	0.01	400	0.00

12.议案名称:13关于公司未来三年股东回报规划

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	1,087,916,354	99.99	0	0.00	400	0.01

13.议案名称:14关于公司控股股东未来三年股东回报规划

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	1,087,916,354	99.99	7,000	0.01	400	0.00

14.议案名称:15关于公司控股股东未来三年股东回报规划

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	1,087,916,354	99.99	7,000	0.01	400	0.00

15.议案名称:16关于公司控股股东未来三年股东回报规划

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(%)	

<