

(上接B892版)

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2022年度报告摘要》、《东吴证券股份有限公司2022年度报告》。

(二)、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份为基数（扣除公司回购客户持有的本公司股份后的股份数）拟向全体股东每10股派送现金红利1.58元（含税），以公司现有扣除非经常性损益后的基本每股收益0.968,702,837股计算，共派送现金红利785,055,048.25元，占当年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为45.24%。本次分配后，公司剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

(五)、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六)、审议通过《关于2022年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2022年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(七)、审议通过《关于2022年度合规报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(八)、审议通过《关于2022年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(九)、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(十)、审议通过《关于2022年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)、审议通过《关于2022年度风控指标执行情况的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)、审议通过《关于2023年度风控偏好体系的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)、审议通过《关于2022年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)、审议通过《关于2022年度反洗钱工作稽核审计报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)、审议通过《关于2022年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)、审议通过《关于2023年度经营管理计划的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)、审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

监事长回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的公告》。

(十八)、审议通过《关于2023年度自营投资额度的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

授权公司经营管理层在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司2023年度自营投资的基金金额：

1、公司自营非权益类证券及其衍生品合计不超过净资产的100%，上市自营非权益类证券及其衍生品的范围和投资规模计量口径按照《证券公司证券自营投资品种清单（2012年修订）》（证监会公告[2012]85号）、《证券公司风险控制指标标准规定》（证监会公告[2020]10号）等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化，公司以最新外部监管规定为准。

2、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其最大变化并不代表公司整体规模、董事会对于市场的判断。公司经营层将审慎经营，根据市场环境决定实际自营投资额度的大小，加强风险管理，灵活配置资金。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)、审议通过《关于修订&lt;东吴证券股份有限公司章程&gt;的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)、审议通过《关于修订&lt;董事、监事薪酬与考核管理制度&gt;的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)、审议通过《关于2022年度董事薪酬及考核情况专项说明的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

1、设立企业金融部。

2、财富管理部更名为私人财富部。

3、公司经营层负责对本次组织架构调整工作进行细化和落实，并在符合风控合规等监管要求的前提下，根据调整后的组织架构进一步优化和完善内部运作流程、制定或修订相关内部制度。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)、审议通过《关于修订&lt;东吴证券股份有限公司自营业务管理制度&gt;的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

(二十五)、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件1:《东吴证券股份有限公司章程》修订对照表

东吴证券股份有限公司董事会

2023年4月29日

新聘	第十条 公司董事、监事任期届满，重新选举的日期期间，发生下列任何一种情形，公司可以不召集股东临时会议，直接由监事会或股东会自行选举新的董事、监事就任：  （一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （二十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （三十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （四十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （五十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （六十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （七十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （八十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （九十九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零五）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零六）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零七）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零八）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百零九）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百一十）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百一十一）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百一十二）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百一十三）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百一十四）因董事、监事连续两次未能亲自出席所担任的董事会、监事会会议，导致不能正常履行职责的；  （一百一十五）因董事、监事连续两次未能