证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2020-017
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司 2019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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 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:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电 缆股份有限公司五楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	411,651,459
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(%)	59.5707

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表 决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》(议案一)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》(议案二)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

3、议案名称:《公司2019年年度报告及其摘要的议案》(议案三)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》(议案四)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》(议案五)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》(议案六)

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	411,651,459	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》(议案七)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》(议案八)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

9、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》(议案九)

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	411,509,459	99.9655	0	0.0000	142,000	0.0345

10、议案名称:《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》(议案十)

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	411,004,359	99.8428	505,100	0.1227	142,000	0.0345

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》(议案十一)

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	411,004,359	99.8428	647,100	0.1572	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(议案十二)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(议案十三)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》(议案十四)

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案(议案十五)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.03	《关于选举孙臻女士为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.04	《关于选举陆春校先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.05	《关于选举倪益剑先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.06	《关于选举卢献庭先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是

2、关于选举独立董事的议案(议案十六)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	《关于选举陈丹红女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
16.02	《关于选举阎孟昆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
16.03	《关于选举徐小华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	411,497,359	99.9626	是

3、关于选举非职工代表监事的议案(议案十七)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	《关于选举章旭东先生为公司第四届监事会监事的议案》	411,497,359	99.9626	是
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第四届监事会监事的议案》	411,497,359	99.9626	是

(三)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(%)
6	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	659,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
8	《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
10	《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》	12,100	1.8356	505,100	76.6232	142,000	21.5413
11	《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》	12,100	1.8356	647,100	98.1644	0	0.0000
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
15.00	《关于选举董事的议案》						
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
15.03	《关于选举孙臻女士为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
15.04	《关于选举陆春校先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
15.05	《关于选举倪益剑先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
15.06	《关于选举卢献庭先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
16.00	《关于选举独立董事的议案》						
16.01	《关于选举陈丹红女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	505,100	100.0000				
16.02	《关于选举阎孟昆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	505,100	100.0000				
16.03	《关于选举徐小华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	505,100	100.0000				
17.00	《关于选举非职工监事的议案》						
17.01	《关于选举章旭东先生为公司第四届监事会监事的议案》	505,100	100.0000				
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第四届监事会监事的议案》	505,100	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案11、12、13、14为特别决议,已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金臻、杨骁

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符 合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、杭州电缆股份有限公司2019年年度股东大会会议决议;

2、杭州电缆股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

杭州电缆股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2020-018
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2020年5月15日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选华建飞先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选陆春校先生为公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第四届董事会下设4个专业委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与第四届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下:

1、战略委员会委员:华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、陈丹红、徐小华;华建飞为主任委员;

2、提名委员会委员:阎孟昆、孙臻、徐小华;阎孟昆为主任委员;

3、审计委员会委员:陈丹红、孙翀、徐小华;陈丹红为主任委员;

4、薪酬与考核委员会委员:徐小华、孙臻、陈丹红;徐小华为主任委员。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任 倪益剑先生(简历附后)为公司总经理,任期与第四届董事会一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任尹志平先生(简历附后)为公司副总经理、胡建明先生(简历附后)为公司总工程师、金锡根先生(简历附后)为公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任杨烈生先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任赵燚先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与第四届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2020年5月15日

附:公司高级管理人员及证券事务代表简历

倪益剑,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,大专学历,工程师。 历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理,杭州电 缆有限公司总经理助理,浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等,杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事,总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事 。

尹志平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,硕士研究生学历。曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长,浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长,浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本公司副总经理。

胡建明,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长,杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师,全国裸电线标准化技术委员会委员。

金锡根,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,本科学历,中级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理,浙江富春江集团精密薄板项目 部财务负责人等。现任本公司财务负责人,浙江杭电实业有限公司监事。

杨烈生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年出生,硕士研究生学历。1999年12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理,浙江杭电投资管理有限公司董事。

赵燚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1993年出生,硕士研究生学历。2018年7月至今在本公司证券部任职,现任本公司证券事务代表。

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2020-019
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2020年5月15日以现场方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会章旭东主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,会议选举章旭东先生(简历附后)为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
监事会
2020年5月15日

附件:

章旭东,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年出生,硕士研究生学历。历任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师、浙江富春江光电科技股份有限公司董事长等。现任本公司监事会主席,兼任浙江富春江通信集团有限公司董事、永通控股集团有限公司监事,杭州富阳永通小额贷款有限公司董事长、浙江富春江环保热电股份有限公司监事会主席。

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2020-046

东吴证券股份有限公司 第三届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次(临时)会议通知于2020年5月12日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月15日下午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事10人(其中郑刚、尹晨董事以视频方式参会,朱建根董事委托朱剑董事、黄艳董事委托范力董事长参会并代为表决),占董事总数的100%。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议:

(一)审议通过《关于向东吴证券(香港)金融控股有限公司增资的议案》

1、同意公司向东吴证券(香港)金融控股有限公司增资4.8亿人民币或等值港币。

2、授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下,全权办理增资的相关手续,并根据东吴证券(香港)金融控股有限公司的业务发展需要,确定具体的资金使用安排。

本次增资尚需取得相关监管机构核准或履行相应备案手续后方可实施。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘请审计机构的议案》

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,对公司财务报告和内部控制进行审计,续聘一年,审计服务费为136万元,其中,年度财务报告审计费用96万元,内部控制审计费用40万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司关于聘请审计机构的公告》。

(三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体召开会议时间、地点及会议议程,董事会授权公司经营层适时确定并发布会议通知。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2020-047

东吴证券股份有限公司关于聘请审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘请的审计机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

一、拟聘请审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来,已先后在上海、广州等地设有19家分所。

安永华明经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至2019年12月31日拥有从业人员7974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1467人,较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养,拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3、业务规模

安永华明2018年度业务收入389256.39万元,净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家,收费总额33404.48万元,资产均值5669.00亿元,主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。

4、投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5、独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。安永华明曾于2020年2月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)江苏监管局对安永华明及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明出具的(2020)36号警示函。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目签字会计师及项目合伙人赵英先生,中国执业注册会计师,自2002年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾17年执业经验,在证券公司、银行、保险公司、房地产企业财务报表审计、内部控制审计和上市审计等方面具有丰富经验。无兼职。

项目质量控制复核人顾珺女士,中国执业注册会计师,自1991年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾28年执业经验,在银行、证券及资产管理行业财务报表审计、内部控制审计和上市审计等方面具有丰富经验。无兼职。

项目签字会计师王卓先生,中国执业注册会计师,自2014年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾5年执业经验,在证券公司、期货公司、融资租赁公司、银行的财务报表审计和内部控制审计等方面具有丰富经验。无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和项目签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,预计2020年度审计服务费为136万元,其中,财务报告审计费用96万元,内部控制审计费用40万元,与上年持平。

二、拟聘请审计机构履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司独立董事对公司聘任2020年度审计机构的议案进行了审核,并发表独立意见如下:

1、经核查,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,工作勤勉尽责,具备为公司提供专业服务的能力。

2、公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计报表和内部控制审计服务机构,聘用程序符合《公司章程》及相关规定。

同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计报表和内部控制审计服务机构,并同意将此议案提交股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2020年5月15日,公司召开第三届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,对公司财务报告和内部控制进行审计,续聘一年,审计服务费为136万元,其中,年度财务报告审计费用96万元,内部控制审计费用40万元。

(四) 本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2020-048

东吴证券股份有限公司 2019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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 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:2020年5月15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份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,631,963,613
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(%)	42.0865

(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。

本次会议的召集和召开符合《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。会议由董事长、总裁范力先生主持。

(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10人,出席5人,孙中心董事、黄艳董事、朱建根董事、郑刚董事、尹晨董事因公务原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席2人,沈光俊监事、唐烨监事、郦美英监事、马晓监事因公务原因未出席本次股东大会;

3、公司副总裁、董事会秘书冯恂女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2019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	1,631,399,163	99.9660	270,400	0.0165	284,050	0.0175

2、议案名称:关于2019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	1,631,399,163	99.9660	270,400	0.0165	284,050	0.0175

3、议案名称:关于2019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(%)
A股	1,631,399,163	99.9660	270,400	0.0165	284,050	0.0175

4、议案名称:关于2019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	1,631,399,163	99.9660	270,400	0.0165	284,050	0.0175

5、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案

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	1,631,947,723	99.9996	5,890	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年日常关联交易及预计2020年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	529,540,245	96.5038	15,287,043	2.7859	3,897,386	0.7103

7、议案名称:关于2020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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

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	1,631,952,223	99.9999	390	0.0000	1,000	0.0001

10、议案名称:关于修订累积投票制实施细则的议案

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:关于选举第三届董事会成员(非职工代表董事)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	1,631,430,184	99.9679	523,429	0.0321	0	0.0000

12、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

12.01 议案名称:发行规模

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.02 议案名称:向股东配售安排

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.03 议案名称:债券期限

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.04 议案名称:债券利率及确定方式

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.05 议案名称:募集资金用途

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.06 议案名称:上市场所

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.07 议案名称:担保事项

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.08 议案名称:决议的有效期

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(%)
A股	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.09 议案名称:本次发行的授权事项

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	1,631,953,223	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

12.10 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比