

东北证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或修改议案的情况；
2. 本次会议无新议案提交表决；
3. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 3 月 16 日 14：30 时；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月 16 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为 2017 年 3 月 15 日 15：00 至 2017 年 3 月 16 日 15：00 期间的任意时间；

2. 现场会议召开地点：公司 3 楼会议室；

3. 会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4. 会议召集人：公司董事会（2017 年 3 月 1 日和 2017 年 3 月 10 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》）；

5. 会议主持人：公司董事长李福春先生；

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；

7. 会议出席情况：

(1) 参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 15 人，代表股份数 1,103,134,053 股，占公司总股份数的 47.1333%。其中参加现场会议的股东及股东代理 8 人，代表股份数 999,130,938 股，占公司总股份数的 42.6896%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 7 人，代表股份数 104,003,115 股，占公司总股份数的 4.4437%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》（采取累积投票制，逐项审议）

1.1 选举公司第九届董事会非独立董事

(1) 董事候选人李福春

表决结果：

赞成：1,103,078,761 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，李福春先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(2) 董事候选人崔伟

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，崔伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(3) 董事候选人何俊岩

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，何俊岩先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(4) 董事候选人宋尚龙

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，宋尚龙先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

（5）董事候选人孙晓峰

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，孙晓峰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

（6）董事候选人刘树森

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，刘树森先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

（7）董事候选人邵戈

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，邵戈先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

（8）董事候选人崔学斌

表决结果：

赞成：1,103,478,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 100.0312%
审议通过本议案，崔学斌先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.2 选举公司第九届董事会独立董事

（1）独立董事候选人宋白

表决结果：

赞成：1,103,078,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，宋白女士当选为公司第九届董事会独立董事。

（2）独立董事候选人贺强

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，贺强先生当选为公司第九届董事会独立董事。

（3）独立董事候选人龙虹

表决结果:

赞成: 1, 103, 078, 753 股, 占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案, 龙虹女士当选为公司第九届董事会独立董事。

(4) 独立董事候选人杜婕

表决结果:

赞成: 1, 103, 078, 753 股, 占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案, 杜婕女士当选为公司第九届董事会独立董事。

(5) 独立董事候选人季丰

表决结果:

赞成: 1, 103, 328, 753 股, 占出席会议股东所持有效表决权股数的 100.0176%
审议通过本议案, 季丰先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》(采取累积投票制, 逐项审议)

(1) 监事候选人杨树财

表决结果:

赞成: 1, 103, 378, 753 股, 占出席会议股东所持有效表决权股数的 100.0222%
审议通过本议案, 杨树财先生当选为公司第九届监事会监事。

(2) 监事候选人唐志萍

表决结果:

赞成: 1, 103, 078, 753 股, 占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案, 唐志萍女士当选为公司第九届监事会监事。

(3) 监事候选人王化民

表决结果:

赞成: 1, 103, 078, 759 股, 占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案, 王化民先生当选为公司第九届监事会监事。

(4) 监事候选人田奎武

表决结果:

赞成: 1, 103, 078, 753 股, 占出席会议股东所持有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案, 田奎武先生当选为公司第九届监事会监事。

(5) 监事候选人郭燕

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，郭燕女士当选为公司第九届监事会监事。

（6）监事候选人何建芬

表决结果：

赞成：1,103,078,753 股，占出席会议股东所持有有效表决权股数的 99.9950%
审议通过本议案，何建芬女士当选为公司第九届监事会监事。

三、中小投资者表决情况

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况如下：

议案序号	表决事项	赞成	
		股数	比例
1	《关于公司董事会换届选举的议案》		
1.1	选举公司第九届董事会非独立董事		
(1)	董事候选人李福春	105,836,435	99.9478%
(2)	董事候选人崔伟	105,836,427	99.9478%
(3)	董事候选人何俊岩	105,836,427	99.9478%
(4)	董事候选人宋尚龙	105,836,427	99.9478%
(5)	董事候选人孙晓峰	105,836,427	99.9478%
(6)	董事候选人刘树森	105,836,427	99.9478%
(7)	董事候选人邵戈	105,836,427	99.9478%
(8)	董事候选人崔学斌	106,236,427	100.3255%
1.2	选举公司第九届董事会独立董事		
(1)	独立董事候选人宋白	105,836,432	99.9478%
(2)	独立董事候选人贺强	105,836,427	99.9478%
(3)	独立董事候选人龙虹	105,836,427	99.9478%
(4)	独立董事候选人杜婕	105,836,427	99.9478%
(5)	独立董事候选人季丰	106,086,427	100.1839%

2	《关于公司监事会换届选举的议案》		
(1)	监事候选人杨树财	106,136,427	100.2311%
(2)	监事候选人唐志萍	105,836,427	99.9478%
(3)	监事候选人王化民	105,836,433	99.9478%
(4)	监事候选人田奎武	105,836,427	99.9478%
(5)	监事候选人郭燕	105,836,427	99.9478%
(6)	监事候选人何建芬	105,836,427	99.9478%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2. 律师姓名：杨继红、陈波
3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 东北证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
2. 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司
二〇一七年三月十七日