

---

北京德恒律师事务所  
关于东北证券股份有限公司  
2018 年度股东大会的法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

**北京德恒律师事务所**  
**关于东北证券股份有限公司**  
**2018 年度股东大会的法律意见**

德恒 DHLBJSEC000361-49 号

**致：东北证券股份有限公司**

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师杨继红、陈波出席公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《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》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或

数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于2019年4月9日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次会议。

2019年4月11日，公司在深圳证券交易所网站、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《东北证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议听取事项（非表决事项）、议案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到20日。2019年5月6日，公司发布了《东北证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2019年4月29日。股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 本次股东大会的现场会议于2019年5月7日下午14:00在吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室召开。

4. 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行。通过交易系统投票的时间为2019年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

2019年5月7日（星期二）14:00，本次股东大会现场会议在长春市生态大

街 6666 号 3 楼会议室如期召开。现场会议召开的 actual 时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

本次会议由董事长李福春先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格

1. 经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表共计 25 人，代表股份 1,052,679,028 股，占公司股份总数的 44.9776%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 998,071,884 股，占公司有表决权股份总数的 42.6444%。

本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照、证券账户卡、法定代表人身份证明、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

(2) 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 21 人，代表有表决权的股份数为 54,607,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.3332%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

(3) 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 23 人，代表有表决权的股份数为 56,741,702 股，占公司有表决权股份总数的 2.4244%。

2. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会议案

经本所律师现场见证，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2. 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。

3. 本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

4. 经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会以普通决议审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 1,051,099,217 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8499%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1483%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,161,891 股，占该等

股东有效表决权股份数的 97.2158%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.7514%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

(2) 《公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 1,051,099,217 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8499%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1483%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,161,891 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.2158%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.7514%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

(3) 《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 1,051,099,217 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8499%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1483%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,161,891 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.2158%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.7514%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

(4) 《公司 2018 年度利润分配议案》；

表决结果：同意 1,051,031,617 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8435%；反对 1,628,811 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1547%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,094,291 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.0966%；反对 1,628,811 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.8706%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

(5) 《公司 2018 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 1,051,099,217 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8499%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1483%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,161,891 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.2158%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.7514%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

(6) 《关于公司 2018 年关联交易及预计 2019 年关联交易的议案》；

表决结果：同意 1,051,099,217 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8499%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1483%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,161,891 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.2158%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.7514%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

(7) 《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 1,051,099,217 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8499%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1483%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决

权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,161,891 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.2158%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.7514%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

(8) 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 1,051,099,217 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的 99.8499%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1483%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0018%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 55,161,891 股，占该等股东有效表决权股份数的 97.2158%；反对 1,561,211 股，占该等股东有效表决权股份数的 2.7514%；弃权 18,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0328%。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次股东大会会议听取事项（非表决事项）包括：

- (1) 《公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明》；
- (2) 《公司 2018 年度监事薪酬及考核情况专项说明》；
- (3) 《公司 2018 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》；
- (4) 《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、



《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

王 丽

见证律师： \_\_\_\_\_

杨继红

\_\_\_\_\_

陈 波

二〇一九年五月七日