

## 东北证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日（星期五）14:00 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 2020 年 5 月 15 日（星期五）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 2020 年 5 月 15 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间；

2. 现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室；

3. 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4. 会议召集人：公司董事会（2020 年 4 月 25 日和 2020 年 5 月 14 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 2019 年度股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开 2019 年度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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《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 9 人，代表股份数 1,009,980,869 股，占公司总股份数的 43.1532%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份数 999,146,884 股，占公司总股份数的 42.6903%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份数 10,833,985 股，占公司总股份数的 0.4629%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人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

(一) 非累积投票议案审议表决情况

本次股东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非累积投票议案：

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	1,009,746,219	99.9768%	234,650	0.0232%	0	0.0000%	是
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	1,009,746,219	99.9768%	234,650	0.0232%	0	0.0000%	是
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	1,009,746,219	99.9768%	234,650	0.0232%	0	0.0000%	是
4.00	《公司 2019 年度利润分配议案》	1,009,731,419	99.9753%	249,450	0.0247%	0	0.0000%	是
5.00	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	1,009,746,219	99.9768%	234,650	0.0232%	0	0.0000%	是
6.00	《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》	1,009,746,219	99.9768%	234,650	0.0232%	0	0.0000%	是
7.00	《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》							
7.01	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	1,009,746,219	99.9768%	234,650	0.0232%	0	0.0000%	是
7.02	《预计与吉林银行发生的日常关联交易》	288,577,475	99.9188%	234,650	0.0812%	0	0.0000%	是

8.00	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	1,009,498,165	99.9522%	482,704	0.0478%	0	0.0000%	是
------	-------------------------	---------------	----------	---------	---------	---	---------	---

(二) 累积投票议案审议表决情况

本次股东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累积投票议案：

议案序号	表决事项	同意		是否获得通过
		股数	比例	
9.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》（适用于累积投票制、需逐项表决）			
9.01	选举李福春先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
9.02	选举何俊岩先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
9.03	选举崔伟先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
9.04	选举宋尚龙先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
9.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
9.06	选举刘树森先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
9.07	选举郇戈先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
9.08	选举张洪东先生为非独立董事	1,009,058,002	99.9086%	是
10.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》（适用于累积投票制、需逐项表决）			
10.01	选举史际春先生为独立董事	1,009,731,419	99.9753%	是
10.02	选举李东方先生为独立董事	1,009,731,419	99.9753%	是
10.03	选举崔军先生为独立董事	1,009,731,419	99.9753%	是
10.04	选举汪文生先生为独立董事	1,009,731,419	99.9753%	是
10.05	选举任冲先生为独立董事	1,009,731,419	99.9753%	是
11.00	《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》（适用于累积投票制、需逐项表决）			
11.01	选举杨树财先生为非职工监事	1,009,284,865	99.9311%	是
11.02	选举王化民先生为非职工监事	1,009,284,865	99.9311%	是

11.03	选举田奎武先生为非职工监事	1,009,284,865	99.9311%	是
11.04	选举秦音女士为非职工监事	1,009,446,902	99.9471%	是
11.05	选举崔学斌先生为非职工监事	1,009,446,902	99.9471%	是
11.06	选举魏益华女士为非职工监事	1,009,446,902	99.9471%	是

### （三）相关情况说明

1. 本次股东大会审议的 8 项非累积投票议案及子议案均获得通过。其中，关联股东吉林亚泰（集团）股份有限公司对议案 7.02《预计与吉林银行发生的日常关联交易》回避表决。

2. 本次股东大会审议的 3 项累积投票议案及子议案均获得通过。李福春先生、何俊岩先生、崔伟先生、宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘树森先生、邵戈先生、张洪东先生当选为公司第十届董事会非独立董事，史际春先生、李东方先生、崔军先生、汪文生先生、任冲先生当选为公司第十届董事会独立董事，杨树财先生、王化民先生、田奎武先生、秦音女士、崔学斌先生、魏益华女士当选为公司非职工监事。

3. 独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事汪文生先生、任冲先生已报名参加深圳证券交易所第 111 期上市公司独立董事培训班。

4. 本次股东大会还听取了《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》及《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

### 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：

#### （一）非累积投票议案表决情况

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	12,503,893	98.1580%	234,650	1.8420%	0	0.0000%

2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	12,503,893	98.1580%	234,650	1.8420%	0	0.0000%
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	12,503,893	98.1580%	234,650	1.8420%	0	0.0000%
4.00	《公司 2019 年度利润分配议案》	12,489,093	98.0418%	249,450	1.9582%	0	0.0000%
5.00	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	12,503,893	98.1580%	234,650	1.8420%	0	0.0000%
6.00	《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》	12,503,893	98.1580%	234,650	1.8420%	0	0.0000%
7.00	《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》						
7.01	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	12,503,893	98.1580%	234,650	1.8420%	0	0.0000%
7.02	《预计与吉林银行发生的日常关联交易》	12,503,893	98.1580%	234,650	1.8420%	0	0.0000%
8.00	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	12,255,839	96.2107%	482,704	3.7893%	0	0.0000%

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	表决事项	同意	
		股数	比例
9.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)		
9.01	选举李福春先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
9.02	选举何俊岩先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
9.03	选举崔伟先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
9.04	选举宋尚龙先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
9.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
9.06	选举刘树森先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
9.07	选举邵戈先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
9.08	选举张洪东先生为非独立董事	11,815,676	92.7553%
10.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)		
10.01	选举史际春先生为独立董事	12,489,093	98.0418%
10.02	选举李东方先生为独立董事	12,489,093	98.0418%
10.03	选举崔军先生为独立董事	12,489,093	98.0418%

10.04	选举汪文生先生为独立董事	12,489,093	98.0418%
10.05	选举任冲先生为独立董事	12,489,093	98.0418%
11.00	《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》（适用于累积投票制、需逐项表决）		
11.01	选举杨树财先生为非职工监事	12,042,539	94.5362%
11.02	选举王化民先生为非职工监事	12,042,539	94.5362%
11.03	选举田奎武先生为非职工监事	12,042,539	94.5362%
11.04	选举秦音女士为非职工监事	12,204,576	95.8083%
11.05	选举崔学斌先生为非职工监事	12,204,576	95.8083%
11.06	选举魏益华女士为非职工监事	12,204,576	95.8083%

#### 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、王华堃
3. 结论性意见：受新型冠状病毒疫情的影响，本次股东大会由本所律师视频见证并出具了法律意见书。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。

#### 五、备查文件

1. 东北证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议。
2. 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司  
二〇二〇年五月十六日