

# 东北证券股份有限公司

## 2025 年第二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. 本次股东大会无否决或修改议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 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：2025 年 7 月 31 日（星期四）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 2025 年 7 月 31 日（星期四）上午 9:15-9:25, 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 2025 年 7 月 31 日（星期四）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：本次股东大会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。

5. 会议主持人：公司董事长李福春先生。

6. 本次会议召开符合法律法规和《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 127 人，代表股份数 1,060,961,939 股，占公司表决权股份总数的 45.3315%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，代表股份数 997,242,326 股，占公司表决权

权股份总数的 42.6089%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 125 人，代表股份数 63,719,613 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7225%。

(2) 公司 9 名董事、7 名监事、5 名高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、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	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否获得通过
1.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》			
1.01	选举陈铁志先生为非独立董事	1,059,437,779	99.8563%	是
1.02	选举曲国辉先生为非独立董事	1,059,902,204	99.9001%	是

### 说明：

本次股东大会审议的累积投票议案，所有候选人获得的同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均超过 50%，陈铁志先生、曲国辉先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

## 三、中小投资者表决情况

本次股东大会，公司对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行了单独计票，具体表决情况如下：

议案序号	表决事项	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
1.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》		
1.01	选举陈铁志先生为非独立董事	62,195,453	97.6080%
1.02	选举曲国辉先生为非独立董事	62,659,878	98.3369%

#### 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：赵怀亮、杨继红

3. 结论性意见：公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 东北证券股份有限公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的法律意见；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日