

# 东北证券股份有限公司

## 2025 年度股东会决议公告

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

### 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：2026 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 2026 年 5 月 15 日（星期五）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 (<https://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票的时间为 2026 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：本次股东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 208 人，代表股份数 1,036,104,881 股，占公司表决权股份总数的 44.2694%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份数 997,870,426 股，占公司表决权

权股份总数的 42.6358%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 205 人，代表股份数 38,234,455 股，占公司表决权股份总数的 1.6336%。

(2) 公司 11 名董事、7 名高级管理人员、董事候选人、拟聘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 2025 年度董事会工作报告》	1,033,203,561	99.7200%	2,720,020	0.2625%	181,300	0.0175%	是
2.00	《公司 2025 年度利润分配议案》	1,033,779,461	99.7756%	2,229,620	0.2152%	95,800	0.0092%	是
3.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	1,033,202,561	99.7199%	2,703,020	0.2608%	199,300	0.0192%	是
4.00	《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案》	1,033,546,561	99.7531%	2,462,520	0.2377%	95,800	0.0092%	是
5.00	《关于预计公司 2026 年度自营投资额度的议案》	1,033,285,161	99.7279%	2,703,020	0.2608%	116,700	0.0113%	是
6.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）							
6.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	312,116,517	99.1047%	2,723,820	0.8649%	95,800	0.0304%	是
6.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	757,117,479	99.6166%	2,760,520	0.3632%	153,300	0.0202%	是
6.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	1,033,244,661	99.7240%	2,764,520	0.2668%	95,700	0.0092%	是
6.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	1,033,200,961	99.7197%	2,764,520	0.2668%	139,400	0.0135%	是
7.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	1,032,578,961	99.6597%	3,326,620	0.3211%	199,300	0.0192%	是

8.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司员工薪酬管理制度〉的议案》	1,033,256,661	99.7251%	2,752,520	0.2657%	95,700	0.0092%	是
9.00	《公司董事2026年度薪酬方案》	1,033,203,061	99.7200%	2,762,520	0.2666%	139,300	0.0134%	是

(二) 累积投票议案审议表决情况

本次股东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会有效表决权股份总数的比例	是否获得通过
10.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》			
10.01	选举李福春先生为非独立董事	1,030,828,868	99.4908%	是
10.02	选举何俊岩先生为非独立董事	1,030,842,181	99.4921%	是
10.03	选举陈铁志先生为非独立董事	1,030,978,481	99.5052%	是
10.04	选举曲国辉先生为非独立董事	1,030,308,172	99.4405%	是
10.05	选举秦音女士为非独立董事	1,030,832,909	99.4912%	是
10.06	选举邢中成先生为非独立董事	1,030,931,320	99.5007%	是
10.07	选举季大坤先生为非独立董事	1,031,109,733	99.5179%	是
11.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》			
11.01	选举卢相君先生为独立董事	1,030,995,004	99.5068%	是
11.02	选举江萍女士为独立董事	1,030,992,316	99.5066%	是
11.03	选举田大原先生为独立董事	1,030,940,257	99.5015%	是
11.04	选举潘士远先生为独立董事	1,031,171,170	99.5238%	是
11.05	选举刘柏先生为独立董事	1,031,111,190	99.5180%	是

(三) 相关情况说明

1. 本次股东会审议议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2. 本次股东会对议案 6 下设的 4 个子议案进行了逐项表决。针对议案 6 涉及的关联交易事项，持有公司 30.81%股份的第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司作为关联股东，已对议案 6.01 回避表决且未接受其他股东委托进行投票；持有公司 11.80%股份的股东吉林省信托有限责任公司作为关联股东，已对议案

6.02 回避表决且未接受其他股东委托进行投票。

3. 本次股东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会有效表决权股份总数的比例均超过 50%,李福春先生、何俊岩先生、陈铁志先生、曲国辉先生、秦音女士、邢中成先生、季大坤先生当选为公司第十二届董事会非独立董事,卢相君先生、江萍女士、田大原先生、潘士远先生、刘柏先生当选为公司第十二届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

独立董事卢相君先生、江萍女士、田大原先生、潘士远先生、刘柏先生的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4. 本次股东会还听取了《公司 2025 年度董事薪酬及考核情况专项说明》《公司 2025 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效管理方案》。

5. 公司第十一届董事会独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、任冲先生、卢相君先生在本次股东会上进行述职。

### 三、中小投资者表决情况

本次股东会议案中,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)关于议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 的表决进行了单独计票,具体表决情况如下:

#### (一) 非累积投票议案

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
2.00	《公司 2025 年度利润分配议案》	36,537,135	94.0163%	2,229,620	5.7372%	95,800	0.2465%
3.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	35,960,235	92.5319%	2,703,020	6.9553%	199,300	0.5128%
4.00	《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案》	36,304,235	93.4170%	2,462,520	6.3365%	95,800	0.2465%
5.00	《关于预计公司 2026 年度自营投资额度的议案》	36,042,835	92.7444%	2,703,020	6.9553%	116,700	0.3003%

6.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）						
6.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	36,042,935	92.7446%	2,723,820	7.0089%	95,800	0.2465%
6.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	35,948,735	92.5022%	2,760,520	7.1033%	153,300	0.3945%
6.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	36,002,335	92.6402%	2,764,520	7.1136%	95,700	0.2463%
6.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	35,958,635	92.5277%	2,764,520	7.1136%	139,400	0.3587%
7.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	35,336,635	90.9272%	3,326,620	8.5600%	199,300	0.5128%
8.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司员工薪酬管理制度〉的议案》	36,014,335	92.6710%	2,752,520	7.0827%	95,700	0.2463%
9.00	《公司董事 2026 年度薪酬方案》	35,960,735	92.5332%	2,762,520	7.1084%	139,300	0.3584%

（二）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会有效表决权股份总数的比例
10.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》		
10.01	选举李福春先生为非独立董事	33,586,542	86.4239%
10.02	选举何俊岩先生为非独立董事	33,599,855	86.4582%
10.03	选举陈铁志先生为非独立董事	33,736,155	86.8089%
10.04	选举曲国辉先生为非独立董事	33,065,846	85.0841%
10.05	选举秦音女士为非独立董事	33,590,583	86.4343%
10.06	选举邢中成先生为非独立董事	33,688,994	86.6875%
10.07	选举季大坤先生为非独立董事	33,867,407	87.1466%
11.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》		
11.01	选举卢相君先生为独立董事	33,752,678	86.8514%
11.02	选举江萍女士为独立董事	33,749,990	86.8445%
11.03	选举田大原先生为独立董事	33,697,931	86.7105%

11.04	选举潘士远先生为独立董事	33,928,844	87.3047%
11.05	选举刘柏先生为独立董事	33,868,864	87.1504%

#### 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、赵怀亮
3. 结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、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 年度股东会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见；
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

二〇二六年五月十六日