

东北证券股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告

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

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-024）。现按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，对原通知中有关累积投票提案格式和表决方式等内容进行更正，具体如下：

一、“会议审议事项”中部分内容更正

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配议案》	√
6.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
7.00	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√ （作为投票对象

		的子议案数：4)
7.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√
7.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√
8.00	《关于预计公司 2023 年度自营投资额度的议案》	√
9.00	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	《关于选举公司第十一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)	应选人数 (8) 人
10.01	选举李福春先生为非独立董事	√
10.02	选举何俊岩先生为非独立董事	√
10.03	选举宋尚龙先生为非独立董事	√
10.04	选举刘树森先生为非独立董事	√
10.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	√
10.06	选举于来富先生为非独立董事	√
10.07	选举张洪东先生为非独立董事	√
10.08	选举刘继新先生为非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 (适用于累积投票制、需逐项表决)	应选人数 (5) 人
11.01	选举史际春先生为独立董事	√
11.02	选举李东方先生为独立董事	√
11.03	选举崔军先生为独立董事	√
11.04	选举任冲先生为独立董事	√
11.05	选举卢相君先生为独立董事	√
12.00	《关于选举公司第十一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)	应选人数 (6) 人
12.01	选举杨树财先生为非职工监事	√
12.02	选举刘晓峰先生为非职工监事	√
12.03	选举李斌先生为非职工监事	√
12.04	选举王劲松先生为非职工监事	√

12.05	选举秦音女士为非职工监事	√
12.06	选举崔学斌先生为非职工监事	√

特别说明：

4. **议案 10、11、12 为董事、监事选举事项，采取累积投票制，需进行逐项表决。** 应选非独立董事 8 人、独立董事 5 人、非职工监事 6 人，股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

现对上述文字加粗部分内容进行更正，更正后如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配议案》	√
6.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
7.00	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√ （作为投票对象的子议案数：4）
7.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√
7.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√
7.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√
8.00	《关于预计公司 2023 年度自营投资额度的议案》	√

9.00	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（8）人
10.01	选举李福春先生为非独立董事	√
10.02	选举何俊岩先生为非独立董事	√
10.03	选举宋尚龙先生为非独立董事	√
10.04	选举刘树森先生为非独立董事	√
10.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	√
10.06	选举于来富先生为非独立董事	√
10.07	选举张洪东先生为非独立董事	√
10.08	选举刘继新先生为非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（5）人
11.01	选举史际春先生为独立董事	√
11.02	选举李东方先生为独立董事	√
11.03	选举崔军先生为独立董事	√
11.04	选举任冲先生为独立董事	√
11.05	选举卢相君先生为独立董事	√
12.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》	应选人数（6）人
12.01	选举杨树财先生为非职工监事	√
12.02	选举刘晓峰先生为非职工监事	√
12.03	选举李斌先生为非职工监事	√
12.04	选举王劲松先生为非职工监事	√
12.05	选举秦音女士为非职工监事	√
12.06	选举崔学斌先生为非职工监事	√

特别说明：

4. 议案 10、11、12 为董事、监事选举事项，采取累积投票制。应选非独立董事 8 人、独立董事 5 人、非职工监事 6 人，股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、“授权委托书”提案部分内容更正

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意 (√)	反对 (√)	弃权 (√)
		该列打勾的 栏目可以投票			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配议案》	√			
6.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√			
7.00	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√ （作为投票对象的子议案数：4）			
7.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√			
7.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√			
7.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√			
7.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√			
8.00	《关于预计公司 2023 年度自营投资额度的议案》	√			
9.00	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
累积投票 提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（8）人			

	(适用于累积投票制、需逐项表决)				
10.01	选举李福春先生为非独立董事	√			
10.02	选举何俊岩先生为非独立董事	√			
10.03	选举宋尚龙先生为非独立董事	√			
10.04	选举刘树森先生为非独立董事	√			
10.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	√			
10.06	选举于来富先生为非独立董事	√			
10.07	选举张洪东先生为非独立董事	√			
10.08	选举刘继新先生为非独立董事	√			
11.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 (适用于累积投票制、需逐项表决)	应选人数 (5) 人			
11.01	选举史际春先生为独立董事	√			
11.02	选举李东方先生为独立董事	√			
11.03	选举崔军先生为独立董事	√			
11.04	选举任冲先生为独立董事	√			
11.05	选举卢相君先生为独立董事	√			
12.00	《关于选举公司第十一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)	应选人数 (6) 人			
12.01	选举杨树财先生为非职工监事	√			
12.02	选举刘晓峰先生为非职工监事	√			
12.03	选举李斌先生为非职工监事	√			
12.04	选举王劲松先生为非职工监事	√			
12.05	选举秦音女士为非职工监事	√			
12.06	选举崔学斌先生为非职工监事	√			

现对上述文字加粗部分内容和累积投票提案格式进行更正，更正后如下：

提案编码	提案名称	备注	同意 (√)	反对 (√)	弃权 (√)
		该列打勾的 栏目可以投票			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案					
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配议案》	√			
6.00	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√			
7.00	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√ （作为投票对象的子议案数：4）			
7.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√			
7.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√			
7.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√			
7.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√			
8.00	《关于预计公司 2023 年度自营投资额度的议案》	√			
9.00	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（8）人			
10.01	选举李福春先生为非独立董事	√			
10.02	选举何俊岩先生为非独立董事	√			
10.03	选举宋尚龙先生为非独立董事	√			
10.04	选举刘树森先生为非独立董事	√			
10.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	√			
10.06	选举于来富先生为非独立董事	√			
10.07	选举张洪东先生为非独立董事	√			
10.08	选举刘继新先生为非独立董事	√			

11.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（5）人	
11.01	选举史际春先生为独立董事	√	
11.02	选举李东方先生为独立董事	√	
11.03	选举崔军先生为独立董事	√	
11.04	选举任冲先生为独立董事	√	
11.05	选举卢相君先生为独立董事	√	
12.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》	应选人数（6）人	
12.01	选举杨树财先生为非职工监事	√	
12.02	选举刘晓峰先生为非职工监事	√	
12.03	选举李斌先生为非职工监事	√	
12.04	选举王劲松先生为非职工监事	√	
12.05	选举秦音女士为非职工监事	√	
12.06	选举崔学斌先生为非职工监事	√	

除上述更正内容外，公司原股东大会通知事项均保持不变。《关于召开 2022 年度股东大会的通知（更新后）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日