
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
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
2026 年第二次临时股东大会的
法律意见

德恒 DHLBJSEC000361-69 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，指派本所律师对公司 2026 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并依法出具本法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）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会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）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（试行）》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会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东会规

则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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。

本法律意见仅供本次股东会见证之目的使用，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、本次股东会的召集和召开程序

1.公司于 2026 年 6 月 26 日召开第十二届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2026 年 7 月 13 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

2. 2026 年 6 月 27 日，公司在深圳证券交易所网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《东北证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东会通知”），并于 2026 年 7 月 10 日发布了《东北证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的提示性公告》。股东会通知载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等，并通过与股东会通知同日披露的相关公告，充分、完整地披露了拟审议议案。股东会通知的公告日期距本次会议召开日期已达到 15 日。

3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 7 月 6 日，股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

4.本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 13 日上午 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投票的时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.2026 年 7 月 13 日 14:30，本次股东会现场会议在长春市生态大街 6666 号公司 1118 会议室召开。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通

知所披露的一致。

本次股东会由董事长李福春先生主持，就股东会通知中所列议案进行了审议，董事会秘书对本次会议做会议记录。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格和召集人资格

1.经查验，出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 239 人，代表有表决权的股份数 1,033,752,373 股，占公司有表决权股份总数的 44.1689%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数 997,870,426 股，占公司有表决权股份总数的 42.6358%。

本所律师查验了出席现场会议股东或股东代理人的营业执照或身份证明、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，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共 236 人，代表有表决权的股份数 35,881,947 股，占公司有表决权股份总数的 1.5331%。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）出席本次会议现场会议及参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 237 人，代表有表决权的股份数 36,510,047 股，占公司有表决权股份总数的 1.5600%。

2. 公司 12 名董事、5 名高级管理人员、董事候选人以及本所律师出席或列席了本次股东会。

3.本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》

《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会议案

经本所律师见证，本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的议案完全一致，本次股东会未发生对股东会通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

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

四、本次股东会的表决程序和表决结果

1.本次股东会现场会议就股东会通知中列明的议案以记名投票方式进行了表决，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.本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的统计数，并对其真实性负责。

3.本次股东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，提交本次股东会审议的议案经合法表决通过。

本次股东会审议了以下议案：

（1）《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 1,028,010,477 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 99.4446%；反对 5,651,456 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.5467%；弃权 90,440 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0087%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 30,768,151 股，占该等股东有效表决权股份数的 84.2731%；反对 5,651,456 股，占该等股东有效表决权股份数的 15.4792%；弃权 90,440 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.2477%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

(2) 《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》

该议案为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 1,032,487,613 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效表决股份总数的 99.8777%；反对 1,164,580 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1127%；弃权 100,180 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0097%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

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

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式叁（3）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 2026 年第二次临时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

赵怀亮

二〇二六年七月十三日