证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2024-010

东北证券股份有限公司

2023 年度报告摘要

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。

一,重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,请投资者到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

(二)本报告经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘树森	董事	因公	宋尚龙

(三)公司2023年度财务报告已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为:以公司截至2023年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(五)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二,公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	东北证券	
股票代码	000686	
股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董曼	刘洋
办公地址	吉林省长春市生态大街6666号11楼	
电话	0431-85096806	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

(二)报告期公司主要业务简介

2023年,公司全面推进"十四五"战略规划落地实施,有效落实年度经营目标,全面提升核心能力水平,积极把握市场发展机遇,推动各项业务加快转型发展,打造细分领域差异化优势,实现经营业绩显著提升。

报告期内,公司实现营业收入64.75亿元,同比增长27.53%;实现归属于上市公司股东的净利润6.68亿元,同比增长189.44%,利润构成未发生重大变动;截至报告期末,公司总资产为833.34亿元,同比增长5.54%,归属于上市公司股东的所有者权益为184.79亿元,同比增长2.41%。

1.财富管理业务

报告期内,公司财富管理业务始终坚持以客户为中心,积极应对复杂变化的市场环境,持续推进财富管理转型战略落地,一是优化组织架构和人员结构,打造优势队伍,提升管理效能;二是成立财富管理转型专班,打造总分联动获客模式,优化客户结构;三是聚焦财富管理客户,企业家和私募机构客群,强化业务协同,构建高品质、差异化的综合金融服务体系,提升业务核心竞争力。报告期内,公司财富管理业务多项核心经营指标均取得了长足进步。

2.投资银行业务

报告期内,公司投资银行业务立足"中小创新企业投行"定位,创新中小企业服务模式,股权承销业务行业排名实现提升;债券发行数量大幅增加,推动境外债项目落地;积极落实北交所业务发展战略,完成北交所迄今规模最大再融资项目,首发项目累计完成数量保持行业前列;深耕重点区域持续构建业务优势,业务核心竞争力和品牌影响力有效提升。

3.投资与销售交易业务

报告期内,公司权益自营业务多维把握市场结构性机会,二级市场投资收益率超越市场主要指数,非方向性投资市局取得坚实进展;固定收益业务投资收益率保持较好竞争力,资本中介业务收入实现稳定增长,行业竞争力有效彰显;量化交易业务发展态势良好,投资策略迭代升级,交易规模和盈利能力持续提升;股转做市业务综合排名保持行业领先位置,做市股票家数持续位于行业首位,做市成交金额首次实现行业第一;另类投资业务进入良性发展阶段,盈利实现同比大幅增长;研究咨询业务创新内部协同模式,加强研究成果质效,核心公募客户数量持续增加,非公募客户收入占比有效提升。

4.资产管理业务

报告期内,公司证券资产管理业务持续丰富投资策略和收益来源,加强渠道建设和产品线布局,产品创新、创设保持高效,集合资产管理规模再创历史新高,产品业绩位居同类前列,行业竞争力进一步巩固;公募基金业务增速优于行业平均水平,东方基金非货币基金规模大幅增长;私募基金管理业务存量投资项目资金持续回流。

(三)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

1.近三年主要会计数据和财务指标

合并

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	83,334,356,541.55	78,898,974,864.14	78,958,471,626.58	5.54%	80,131,868,330.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,479,414,048.31	18,043,705,421.00	18,043,705,421.00	2.41%	18,045,198,014.55
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入(元)	6,475,249,683.62	5,077,439,948.01	5,077,439,948.01	27.53%	7,477,801,881.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	668,450,370.61	230,943,100.38	230,943,100.38	189.44%	1,623,994,253.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	631,449,051.78	232,150,322.37	232,150,322.37	172.00%	1,587,883,429.86
其他综合收益的税后净额(元)	518,783.20	1,624,766.50	1,624,766.50	-68.07%	-14,102,256.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,882,057,213.68	2,714,082,856.20	2,714,082,856.20	-169.34%	4,309,580,415.93
基本每股收益(元/股)	0.29	0.10	0.10	190.00%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.10	0.10	190.00%	0.69
加权平均净资产收益率	3.66%	1.28%	1.28%	2.38%	9.37%

母公司

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	74,912,246,301.29	70,664,546,556.96	70,712,939,718.80	5.94%	74,831,188,982.68
所有者权益总额(元)	16,915,933,373.36	16,664,290,267.53	16,664,290,267.53	1.51%	16,652,451,857.97
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入(元)	2,551,038,514.78	2,154,826,631.04	2,154,826,631.04	18.39%	3,757,340,165.89
净利润(元)	485,464,874.71	244,612,989.22	244,612,989.22	98.46%	1,176,156,561.71
扣除非经常性损益的净利润(元)	462,540,072.57	258,943,976.84	258,943,976.84	78.63%	1,157,336,878.64
其他综合收益的税后净额(元)	223,522.62	1,270,711.84	1,270,711.84	-82.41%	102,965.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,204,462,905.39	221,480,363.40	221,480,363.40	-643.82%	3,078,604,203.16
基本每股收益(元/股)	0.21	0.10	0.10	110.00%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.10	0.10	110.00%	0.50
加权平均净资产收益率	2.89%	1.47%	1.47%	1.42%	7.28%

追溯调整或重述原因

报告期内,公司因会计政策变更追溯调整了2022年度会计数据。2022年11月30日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会[2022]31号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等会计政策内容进行了规范。该规定自2023年1月1日起施行,可以提前执行。本公司自2023年1月1日起执行上述规定,对单项交易涉及的使用权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.分季度主要会计数据

合并

单位:(人民币)元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,843,712,776.29	1,718,106,371.79	1,292,796,495.32	1,620,634,040.22
归属于上市公司股东的净利润	373,335,980.28	173,238,690.14	29,447,337.44	92,428,362.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,582,617.76	159,715,438.14	27,504,653.71	79,646,342.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,526,744,547.68	6,754,572,716.52	-7,310,276,705.56	1,200,391,323.04

母公司

单位:(人民币)元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	846,043,881.09	578,534,702.66	469,818,091.00	656,641,840.03
净利润	308,681,253.73	79,133,568.62	27,441,070.40	70,208,981.96
扣除非经常性损益的净利润	323,012,241.35	18,363,202.30	51,357,763.03	69,806,865.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,242,527.98	5,426,702,766.04	-5,743,757,886.50	413,834,743.05

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减
核心净资本	10,521,254,186.46	10,111,100,486.70	4.06%
附属净资本	3,175,000,000.00	2,485,000,000.00	27.77%
净资本	13,696,254,186.46	12,596,100,486.70	8.73%
净资产	16,915,933,373.36	16,664,290,267.53	1.51%
各项风险资本准备之和	7,381,785,020.71	6,762,583,991.73	9.16%
表内外资产总额	62,193,315,588.71	56,961,433,548.46	9.18%
风险覆盖率	185.54%	186.26%	-0.72%
资本杠杆率	17.40%	18.28%	-0.88%
流动性覆盖率	378.24%	258.45%	119.79%
净稳定资金率	143.53%	145.69%	-2.16%
净资本/净资产	80.97%	75.59%	5.38%
净资本/负债	31.61%	32.92%	-1.31%
净资产/负债	39.04%	43.55%	-4.51%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	28.19%	30.59%	-2.40%
自营固定收益类证券/净资本	231.21%	192.56%	38.65%

注:公司于2023年执行了《企业会计准则解释第16号》的有关规定,对2022年末的净资本和相关风险指标进行重述。

(四)公司股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	89,019	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	88,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,168,744	0	质押	355,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0	质押	138,000,000
长春城源置业有限公司	境内一般法人	3.00	70,213,615	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	2.78	65,004,059	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71	40,103,260	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.29	30,198,941	0		
潘锦云	境内自然人	1.07	25,118,441	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03	24,056,501	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.86	20,217,679	0		
广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73	17,082,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末,一股法人股东长春城源置业有限公司和自然人股东潘锦云所持公司股份均通过信用证券账户持有;广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金通过普通证券账户持股6,564,000股,通过信用证券账户持股10,518,200股,实际合计持有17,082,200股。					

2.前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	30,146,541	1.29%	450,100	0.02%	30,198,941	1.29%	273,800	0.01%
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	21,392,779	0.91%	254,200	0.01%	20,217,679	0.86%	318,300	0.01%

3.前十名股东较上期发生变化

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
长春城源置业有限公司	新增	0	0.00%	70,213,615	3.00%
吉林省投资集团有限公司	退出	0	0.00%	15,600,000	0.67%

4.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

不适用。公司无优先股股东。

5.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用。公司无控股股东,无实际控制人。

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21东北03	149608	2021-8-18	2024-8-20	250,000	3.50%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22东北01	149857	2022-3-23	2025-3-25	184,000	3.48%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22东北C1	149959	2022-6-22	2025-6-24	155,000	3.88%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22东北C2	148094	2022-10-19	2025-10-21	200,000	3.65%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23东北C1	148246	2023-4-12	2026-4-14	200,000	4.25%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东北01	148512	2023-11-15	2026-11-17	238,000	3.40%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	23东北D1	117600	2023-11-23	2024-11-27	200,000	2.99%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24东北C1	148572	2024-1-17	2027-1-19	150,000	3.30%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	24东北D1	117601	2024-1-22	2025-1-24	150,000	2.77%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)	24东北D2	117602	2024-3-4	2025-3-6	150,000	2.50%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	24东北C2	148658	2024-3-20	2027-3-22	94,000	2.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已根据债券募集说明书和债券偿债计划要求,按时完成上述披露债券的2023年度付息工作。					

2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司对"21东北03"、"22东北01"、"22东北C1"、"22东北C2"、"23东北C1"存续期内的资信情况进行评级。

2023年6月8日,联合资信评估股份有限公司对"21东北03"、"22东北01"、"22东北C1"、"22东北C2"、"23东北C1"出具了《东北证券股份有限公司2023年跟踪评级报告》,确定维持公司主体长期信用等级为AAA,维持"21东北03"、"22东北01"的信用等级为AAA,该信用等级表明公司偿还上述债券的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;维持"22东北C1"、"22东北C2"、"23东北C1"的信用等级为AA+,该信用等级表明公司偿还上述债券的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约概率很低。

上述跟踪评级报告已在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布,请投资者关注。

3.截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	70.57%	68.23%	2.34%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	65,741.45	27,302.15	140.79%
EBITDA全部债务比	5.57%	4.50%	1.07%
利息保障倍数	1.54	1.17	31.62%

三,重要事项

公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本,及时调整、优化风险管理策略,确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。报告期内,公司各项业务平稳运行,未发生对公司经营情况有重大影响的事项,其他重要事项详见公司2023年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2024-008

东北证券股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

一,董事会会议召开情况

1.公司于2024年4月7日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第三次会议的通知》。

2.公司第十一届董事会第三次会议于2024年4月17日以现场和视频会议结合的方式召开,会议召开地点为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.会议应出席董事12人,实际出席并参加表决的董事12人,其中,现场参会董事9人,视频参会董事2人,授权委托参会董事1人,其中:副董事长孙晓峰先生、董事刘继新先生以视频方式参会,董事刘树森先生因公务原因书面委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司9名监事,8名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二,董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年度经理层工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年度利润分配议案》

1.2023年度利润分配方案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司股东净利润为668,450,370.61元,依据相关法规及《公司章程》,公司合并口径提取盈余公积、风险准备210,638,900.87元,其中,母公司实现净利润485,464,874.71元,母公司本年度提取盈余公积、风险准备共计145,639,462.41元。公司提取盈余公积、风险准备后,2023年未合并报表累计未分配利润为6,204,099,567.16元,母公司累计未分配利润为5,035,768,455.49元。

根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司2023年度利润分配方案为:

以公司截至2023年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,2023年现金股利分配符合《公司章程》及相关法规规定,派现后公司合并口径累计未分配利润为5,970,054,276.66元,母公司累计未分配利润为4,801,723,163.99元。

公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《2021-2023年股东回报规划》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

2.2024年度中期利润分配说明

公司2024年度中期现金分红条件为公司合并资产负债表、母公司资产负债表最近一期经审计未分配利润均为正值且分配所属报告期盈利,公司中期分红金额不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。具体方案将由公司董事会制定。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2023年度合规管理工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(七)审议通过了《公司2023年度洗钱风险管理报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(八)审议通过了《公司2023年度反洗钱工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(九)审议通过了《公司2023年度廉洁从业管理情况评估报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(十)审议通过了《公司2023年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十一)审议通过了《公司2023年度全面风险管理报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(十二)审议通过了《公司2023年度风险控制指标情况报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(十三)审议通过了《公司2023年度信息技术管理专项报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十四)审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会审议通过。

(十五)审议通过了《公司2023年度投资者关系管理报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十六)审议通过了《公司2023年度投资者权益保护工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十七)审议通过了《公司2023年度董事会战略与ESG管理委员会工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会审议通过。

(十八)审议通过了《公司2023年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

(十九)审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

(二十)审议通过了《公司2023年度风险控制指标情况报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(二十一)审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

本议案分项表决结果如下:

1.(公司2023年度独立董事述职报告)(史际春)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本报告。

2.(公司2023年度独立董事述职报告)(李东方)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本报告。

3.(公司2023年度独立董事述职报告)(崔军)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本报告。

4.(公司2023年度独立董事述职报告)(任玲)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本报告。

5.(公司2023年度独立董事述职报告)(卢相君)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本报告。

公司独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、任玲先生、卢相君先生将在公司2023年度股东大会上进行述职。

(二十二)审议通过了《公司2023年度独立董事独立性情况评估报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十三)审议通过了《公司2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本议案关联董事李福春先生、何俊岩先生回避表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会审议通过。本议案尚需在公司2023年度股东大会上向公司股东报告。

(二十四)审议通过了《公司2023年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会审议通过。本议案尚需在公司2023年度股东大会上向公司股东报告。

(二十五)审议通过了《公司高级管理人员2024年度薪酬与绩效管理方案》

本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

(二十六)审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

本议案分项表决结果如下:

1.(预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易)

本事项关联董事宋尚龙先生、刘树森先生、孙晓峰先生、于来富先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本事项。

2.(预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易)

本事项关联董事刘继新先生回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本事项。

3.(预计与银华基金发生的日常关联交易)

本事项关联董事李福春先生回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本事项。

4.(预计与其他关联法人发生的日常关联交易)

本事项关联董事李福春先生、李东方先生、崔军先生、任玲先生、卢相君先生将分别在本次股东大会上作述职报告。本次股东大会听取事项具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度股东大会会议资料》。

四,会议登记事项

1.登记方式:现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间:2024年5月6日至9日8:30-17:00期间

3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持有文件:

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件,股票账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、股票账户卡;

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡。

参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5.联系方式:

(1)联系人:韩雨轩、刘泓妤

(2)地址:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

(3)邮政编码:130119

(4)联系电话:(0431)81331281,85096807

(5)传真号码:(0431)85096816

(6)电子信箱:000686@nesc.cn

五,参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六,其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

七,备查文件

1.公司第十一届董事会第三次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

附件1:　参加网络投票的具体操作流程

一,网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360686",投票简称为"东证投票"。

2.议案设置及填报表决意见

(1)议案设置

股东大会表决议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配议案》	√
5.00	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于预计公司2024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)
6.01	《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》	√
6.02	《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》	√
6.03	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√
6.04	《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》	√
7.00	《关于预计公司2024年度自营投资额度的议案》	√
8.00	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《公司2024-2026年股东回报规划》	√
10.00	《关于选举邢中成先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√

特别说明:

1.上述议案2由公司第十一届监事会第三次会议提交,其他议案均由公司第十一届董事会第三次会议提交。本次股东大会审议事项具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度股东大会会议资料》《公司第十一届董事会第三次会议决议公告》《公司第十一届监事会第三次会议决议公告》。

2.上述所有议案均属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3.议案8涉及关联交易事项,需进行逐项表决,关联股东吉林亚泰(集团)股份有限公司对议案6.01回避表决且不得接受其他股东委托进行投票,关联股东吉林省信托有限责任公司对议案6.02回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

4.公司对中小投资者关于议案4,5,6,8,9,10的表决进行单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三,会议听取事项(非表决事项)

1.《公司2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》

2.《公司2023年度监事薪酬及考核情况专项说明》

3.《公司2023年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

4.《公司2023年度独立董事述职报告》

上述听取事项1、事项3和事项4由公司第十一届董事会第三次会议提交,听取事项2由公司第十一届监事会第三次会议提交。其中,听取事项4为分项报告,公司独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、任玲先生、卢相君先生将分别在本次股东大会上作述职报告。本次股东大会听取事项具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度股东大会会议资料》。

四,会议登记事项

1.登记方式:现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间:2024年5月6日至9日8:30-17:00期间

3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持有文件:

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件,股票账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、股票账户卡;

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡。

参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5.联系方式:

(1)联系人:韩雨轩、刘泓妤

(2)地址:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

(3)邮政编码:130119

(4)联系电话:(0431)81331281,85096807

(5)传真号码:(0431)85096816

(6)电子信箱:000686@nesc.cn

五,参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六,其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

七,备查文件

1.公司第十一届董事会第三次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

附件1:　参加网络投票的具体操作流程

一,网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360686",投票简称为"