东北证券股份有限公司

2020 第一季度报告

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2020-022

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。公司13名董事中,实际出席会议的董事13名。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议:

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
孙晓峰	董事	因公	刘树森

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李福春先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标(合并口径)

报告期内,公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,806,046,727.26	2,275,771,875.87	−20.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,797,833.02	567,906,600.98	−41.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	336,477,209.14	566,509,601.75	−40.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	740,923,436.69	5,432,534,138.01	−86.36%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	−41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	−41.67%
加权平均净资产收益率	2.12%	3.75%	−1.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	72,942,157,170.65	68,217,925,983.72	6.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,915,448,179.95	15,583,479,267.38	2.13%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,340,452,915

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1426

非经常性损益项目和金额

单位:(人民币)元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益	−5,537.20	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	−	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	−	
新冠肺炎捐赠支出	−6,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,434,874.76	
小 计	−3,570,662.44	
减:非经常性损益的所得税影响数	−892,665.61	
扣除所得税影响后的非经常性损益	−2,677,996.83	
其中,归属于上市公司股东的非经常性损益	−2,679,376.12	
归属于少数股东的非经常性损益	1,379.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明:

项目	涉及金额(元)	原因
交易性金融资产及衍生工具投资收益	754,276,563.58	由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	−202,246,011.31	由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数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	115,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	629,163,954
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80%	276,073,582	0	冻结	276,073,582
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.51%	58,754,349	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	40,985,760	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	0.92%	21,552,100	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	0.80%	18,678,300	0		
华信信托股份有限公司	境内一般法人	0.72%	16,803,713	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	16,286,776	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67%	15,600,000	0		
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	基金、理财产品等	0.58%	13,592,231	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股	721,168,744
吉林省信托有限责任公司	276,073,582	人民币普通股	276,073,582
中国证券金融股份有限公司	58,754,349	人民币普通股	58,754,349
中央汇金资产管理有限责任公司	40,985,760	人民币普通股	40,985,760
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	21,552,100	人民币普通股	21,552,100
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	18,678,300	人民币普通股	18,678,300
华信信托股份有限公司	16,803,713	人民币普通股	16,803,713
香港中央结算有限公司	16,286,776	人民币普通股	16,286,776
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	13,592,231	人民币普通股	13,592,231
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2020年3月31日,公司前10名普通股股东中,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6,680,000股,通过信用证券账户持股11,998,300股,实际合计持有18,678,300股。		

注:①人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的账户性质。

②香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

③因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

④公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、重要事项

(一)报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因(合并口径)

单位:(人民币)元

项目名称	期末余额	年初余额	增减变动百分比	主要原因
结算备付金	2,090,186,121.80	1,261,780,718.46	65.65%	客户及自有备付金增加
交易性金融资产	31,411,387,464.63	28,158,351,352.73	11.55%	交易性债券投资规模增加
拆入资金	800,309,750.00	2,401,267,555.55	−66.67%	同业拆借规模减少
交易性金融负债	1,693,500,208.36	−		债券借贷规模增加
卖出回购金融资产款	12,713,232,711.26	10,978,245,712.21	15.80%	债券回购规模增加
代理买卖证券款	15,311,084,676.31	13,445,935,250.83	13.87%	客户保证金增加
项目名称	本期金额	上期金额	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	13,521,632.51	−44,028,411.14	130.71%	两融利息收入增加
投资银行业务手续费净收入	79,771,858.91	41,781,335.10	90.93%	承销收入同比增长
资产管理业务手续费净收入	52,091,215.28	24,215,584.87	115.11%	集合及定向产品手续费增加
投资收益(损失以"-"号填列)	773,598,854.75	117,256,971.28	559.75%	交易性金融资产买卖收益增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	−202,246,011.31	970,058,046.41	−120.85%	权益类投资公允价值下降
税金及附加	10,306,565.46	7,382,405.87	39.61%	增值税应税收入增长
营业外支出	6,216,097.07	515,383.36	1106.11%	因新冠肺炎疫情公司捐款600万元

(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.股份回购的实施进展情况

不适用。

2.采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用。

3.其他重要事项

(1)公司债务融资情况

根据公司2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会授权,以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知(银发[2017]231号)》的批复,2020年1月7日,公司完成2020年第一期短期融资券的发行工作,发行规模15亿元,期限91天,发行利率2.87%;2020年2月10日,公司完成2020年第二期短期融资券的发行工作,发行规模15亿元,期限91天,发行利率2.71%。

(2)高管人员变动情况

2020年1月16日,公司召开第九届董事会2020年第一次临时会议,同意聘任公司副总裁、财务总监王天文先生兼任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

(3)公司对外捐赠情况

2020年1月28日,公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于向武汉市慈善总会捐款的议案》,为响应党中央决策部署和中国证券业协会的倡议,支持武汉地区抗击新型冠状病毒疫情,积极履行社会责任,公司联合全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司、控股子公司东方基金管理有限责任公司,向武汉市慈善总会捐款600万元,专项用于湖北武汉疫情防控专项资金捐助以及救治急需物资的采购。

(4)营业网点撤销情况

根据中国证监会河北监管局《关于核准东北证券股份有限公司撤销河北分公司的批复》(冀证监许可[2019]8号),同意公司撤销河北分公司。2020年3月6日,公司向中国证监会河北监管局缴回河北分公司的经营证券期货业务许可证,完成全部撤销工作。

2020年1月16日,公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于撤销云南分公司的议案》。截至本报告披露日,云南分公司撤销工作正在有序进行中。

(5)公司上海分公司撤销情况

2020年3月26日,公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于撤销上海分公司的议案》,同意撤销上海分公司。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》(2020-009)。截至本报告披露日,上海分公司撤销工作正在有序进行中。

(6)公司做市业务部设立情况

2020年3月26日,公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司设立做市业务部的议案》,同意设立做市业务部,作为公司一级部门,负责公司股转做市业务的相关工作,同时撤销投资银行管理总部下设的做市业务部。上述具体情况详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》(2020-009)。

(7)公司会计政策变更情况

2020年4月8日,公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》(以下简称"新收入准则")要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并对收入相关会计政策进行变更。具体情况详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2020-014)。

(8)诉讼事项

本报告期内发生并已于公司2019年年度报告披露的诉讼事项进展情况如下:

事件概述	涉案金额(万元)	报告期内后续进展情况	查询索引
公司与宁波赛客、北京赛伯乐绿科股票质押合同纠纷案	5,862.25	无。	详见公司2019年年度报告"第五节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-(八)期后事项"相关内容。
公司与中国华力、丁明山、罗琼英股票质押合同纠纷案	5,937.60	2020年3月30日,长春市中级人民法院出具了《民事裁定书》及《协助执行通知书》,对中国华力持有并质押的北京京西文化旅游股份有限公司的7,756,725股股票进行了轮候冻结。	

注:上述诉讼事项涉案金额为欠款本金,不含利息和违约金。

(9)期后事项

①根据公司2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会授权,以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知(银发[2017]231号)》的批复,2020年4月3日,公司完成2020年第三期短期融资券的发行工作,发行规模15亿元,期限87天,发行利率1.79%。

②完成2家分支机构的迁址、更名工作,详见下表:

序号	原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	迁址时间
1	安徽分公司	安徽分公司	合肥市蜀山区稻山路18号安徽国际金融贸易中心2-2511室	合肥市包河区芜湖路258号三楼	2020年4月9日
2	晋江长兴路证券营业部	晋江世纪大道证券营业部	晋江市青阳街道长兴路明鑫财富中心办公室综合楼801单元	晋江市青阳街道世纪大道宝龙世家D栋905、906单元	2020年4月14日

(三)公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

(四)对2020年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

(五)证券投资情况

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	RB0011	融通11号集合资产管理计划	4,109,999,993.10	公允价值计量	4,193,840,797.60	80,278,179.71		−	−	80,278,179.71	4,278,935,668.09	交易性融资产	自有资金
债券	190015.IB	19附息国债15	647,619,896.69	公允价值计量	652,140,807.14	18,477,814.87		3,105,691,685.28	1,803,073,752.12	37,453,631.71	1,988,234,512.97	交易性融资产	自有资金
债券	190010.IB	19附息国债10		公允价值计量	0	11,003,911.55		2,840,318,953.64	1,652,640,810.32	59,898,419.47	1,243,862,755.38	交易性融资产	自有资金
债券	190210.IB	19国开10		公允价值计量	0	7,625,290.50		3,473,097,397.84	2,656,192,691.24	26,693,608.29	837,900,695.74	交易性融资产	自有资金
债券	136139.SH	16国元01	50,361,249.14	公允价值计量	49,064,096.88	−3,130,511.34		339,556,150.70	3,648,000.00	3,286,961.14	381,653,905.60	交易性融资产	自有资金
债券	190406.IB	19农发06		公允价值计量	0	6,351,479.55		2,125,779,101.16	1,765,228,347.25	18,658,197.73	375,369,767.21	交易性融资产	自有资金
债券	190013.IB	19附息国债13		公允价值计量	0	1,525,036.94		987,287,351.97	625,222,031.74	3,153,256.28	364,840,963.96	交易性融资产	自有资金
债券	190006.IB	19附息国债06	333,406,967.42	公允价值计量	355,040,700.00	2,345,189.05		2,191,797,929.91	2,224,798,202.77	20,606,372.16	340,289,280.00	交易性融资产	自有资金
债券	200203.IB	20国开03		公允价值计量	0	1,882,559.64		8,503,726,023.97	8,195,362,233.56	2,496,522.72	310,775,583.61	交易性融资产	自有资金
债券	136003.SH	15如意债	290,051,077.82	公允价值计量	294,557,123.58	123,530.23		11,827,024.10	6,275,816.37	5,474,424.97	300,249,406.97	交易性融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			19,957,951,816.52	−	22,682,412,901.81	−328,728,492.01	−140,029,056.66	799,516,875,972.33	800,767,627,647.06	264,198,056.60	21,054,345,868.44	−	−
合计			25,389,391,000.69	−	28,227,056,427.01	−202,246,011.31	−140,029,056.66	823,095,957,590.90	819,700,069,532.43	522,197,630.78	31,476,458,407.97	−	−
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年3月27日,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》(2020-009)										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			无										

(六)委托理财

不适用。

(七)衍生品投资情况

不适用 。

(八)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月2日-3月31日	电话沟通、深交所互动易平台	个人投资者	在避免选择性披露的前提下,对行业状况、公司经营发展情况及未来发展规划等公开信息进行沟通交流。
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

(九)违规对外担保情况

报告期内,公司无违规对外担保情况。

(十)控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

东北证券股份有限公司董事会
董事长:李福春
二〇二〇年四月二十三日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2020-023

东北证券股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2019年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020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2020年5月15日(星期五)上午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2020年5月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式: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。

6.会议的股权登记日:2020年5月8日

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2020年5月8日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.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。

二、会议审议事项

1.《公司2019年度董事会工作报告》

2.《公司2019年度监事会工作报告》

3.《公司2019年度财务决算报告》

4.《公司2019年度利润分配议案》

5.《公司2019年年度报告及其摘要》

6.《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

7.《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》(需逐项表决)

7.01《预计与银华基金发生的日常关联交易》

7.02《预计与吉林银行发生的日常关联交易》

8.《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于选举公司第十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)

9.01选举李福春先生为非独立董事

9.02选举何俊岩先生为非独立董事

9.03选举崔伟先生为非独立董事

9.04选举宋尚龙先生为非独立董事

9.05选举孙晓峰先生为非独立董事

9.06选举刘树森先生为非独立董事

9.07选举邹戈先生为非独立董事

9.08选举张洪东先生为非独立董事

10.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)

10.01选举史际春先生为独立董事

10.02选举李东方先生为独立董事

10.03选举崔军先生为独立董事

10.04选举汪文生先生为独立董事

10.05选举任冲先生为独立董事

11.《关于选举公司第十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)

11.01选举杨树财先生为非职工监事

11.02选举王化民先生为非职工监事

11.03选举田奎武先生为非职工监事

11.04选举秦音女士为非职工监事

11.05选举崔学斌先生为非职工监事

11.06选举魏益华女士为非职工监事

5.联系方式:

(1)联系人:赫洋、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)81333025,85096807

(5)传真号码:(0431)85096816

(6)电子信箱:000686@nesc.cn

六、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2。

七、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。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议;

2. 公司第九届监事会第十三次会议决议;

3. 公司第九届董事会第十四次会议决议;

4. 公司第九届监事会第十四次会议决议;

5. 深交所要求的其他文件。

附件:

1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

东北证券股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证券)的股东,兹委托先生(女士)(身份证号码:　　),代表本人(本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称"公司")2020年5月15日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2019年度股东大会,特授权如下:

一、代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意(√)	反对(√)	弃权(√)
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2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2019年度利润分配议案》	√			
5.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于预计公司2020年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:2			
7.01	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√			
7.02	《预计与吉林银行发生的日常关联交易》	√			
8.00	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于选举公司第十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			
9.01	选举李福春先生为非独立董事	√			
9.02	选举何俊岩先生为非独立董事	√			
9.03	选举崔伟先生为非独立董事	√			
9.04	选举宋尚龙先生为非独立董事	√			
9.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	√			
9.06	选举刘树森先生为非独立董事	√			
9.07	选举邹戈先生为非独立董事	√			
9.08	选举张洪东先生为非独立董事	√			
10.00	《关于选举公司第十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			
10.01	选举史际春先生为独立董事	√			
10.02	选举李东方先生为独立董事	√			
10.03	选举崔军先生为独立董事	√			
10.04	选举汪文生先生为独立董事	√			
10.05	选举任冲先生为独立董事	√			
11.00	《关于选举公司第十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			
11.01	选举杨树财先生为非职工监事	√			
11.02	选举王化民先生为非职工监事	√			
11.03	选举田奎武先生为非职工监事	√			
11.04	选举秦音女士为非职工监事	√			
11.05	选举崔学斌先生为非职工监事	√			
11.06	选举魏益华女士为非职工监事	√			

注:1.非累积投票提案,请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内划"√",多划或不划视为弃权。

2.累积投票提案的每个提案组,公司股东拥有的选举票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选人数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,可以将其拥有的全部选举票数集中投给某一位候选人,也可以自主分配给多位候选人;如股东所投选举票数等于或者小于其所拥有选举票数的,则投票有效;股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票;如果不同意某位候选人,可以对该候选人投0票。

二、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人 □ 有权 / □ 无权按照自己的意思表决。

委托人名称:

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持有本公司股份数量:

委托书签发日期:　年　月　日

委托书有效日期:　年　月　日

委托人签名(或盖章):

附注:

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2:

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
100.00	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2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配议案》	√
5.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于预计公司2020年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:2
7.01	《预计与银华基金发生的日常关联交易》	√
7.02	《预计与吉林银行发生的日常关联交易》	√
8.00	《关于聘任公司2020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	
9.00	《关于选举公司第十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
9.01	选举李福春先生为非独立董事	√
9.02	选举何俊岩先生为非独立董事	√
9.03	选举崔伟先生为非独立董事	√
9.04	选举宋尚龙先生为非独立董事	√
9.05	选举孙晓峰先生为非独立董事	√
9.06	选举刘树森先生为非独立董事	√
9.07	选举邹戈先生为非独立董事	√
9.08	选举张洪东先生为非独立董事	√
10.00	《关于选举公司第十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
10.01	选举史际春先生为独立董事	√
10.02	选举李东方先生为独立董事	√
10.03	选举崔军先生为独立董事	√
10.04	选举汪文生先生为独立董事	√
10.05	选举任冲先生为独立董事	√
11.00	《关于选举公司第十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
11.01	选举杨树财先生为非职工监事	√
11.02	选举王化民先生为非职工监事	√
11.03	选举田奎武先生为非职工监事	√
11.04	选举秦音女士为非职工监事	√
11.05	选举崔学斌先生为非职工监事	√
11.06	选举魏益华女士为非职工监事	√

(2)填报表决意见

①股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

②对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

③对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为8位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事(采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2020-021

东北证券股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.公司于2020年4月13日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2020年4月23日在公司1118会议室召开。

3.会议应出席监事9人,现场出席监事9人。

4.本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议由公司监事长杨树财先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2020年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

2.审议通过了《关于推选公司第十届监事会监事候选人的议案》

公司第九届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司第十届监事会由9名监事组成,其中:非职工监事6人,职工监事3人,3名职工监事李庆国先生、刘雪山先生、薛金艳女士已由公司第二届员工代表大会2020年第一次会议选举产生,现提名杨树财先生、王化民先生、田奎武先生、秦音女士、崔学斌先生、魏益华女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

表决结果:9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2019年度股东大会审议,股东大会将采取累积投票制分别选举产生公司第十届监事会非职工监事的任期为三年,自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

东北证券股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十五日

附件:公司第十届监事会非职工监事候选人及职工监事个人简历

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十五日

附件:公司第十届监事会非职工监事候选人及职工监事个人简历

一、非职工监事候选人个人简历:

1.杨树财先生:1963年12月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师,中国证券业协会财务会计委员会顾问,吉林省高级会计师评