

# 红塔证券股份有限公司

## 2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼会  
议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	550
其中：A 股股东人数	550
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,786,938,892
其中：A 股股东持有股份总数（股）	3,786,938,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	80.5193

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	80.5193
----------------------	---------

注：公司有表决权股份总数为 4,703,144,442 股，即总股本 4,716,787,742 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 13,643,300 股。

#### (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长景峰先生主持会议，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书翟栩女士出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,772,195,963	99.6106	14,518,679	0.3833	224,250	0.0061

**2、议案名称：关于不再设置监事会的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,514,742	99.8831	4,253,900	0.1123	170,250	0.0046

**3、议案名称：关于修订《红塔证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,478,612	99.8822	3,890,130	0.1027	570,150	0.0151

**4、议案名称：关于修订《红塔证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,084,052	99.8718	4,278,490	0.1129	576,350	0.0153

5、议案名称：关于修订《红塔证券股份有限公司对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,431,182	99.8809	3,939,460	0.1040	568,250	0.0151

6、议案名称：关于修订《红塔证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,369,672	99.8793	3,980,870	0.1051	588,350	0.0156

7、议案名称：关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,444,812	99.8813	3,914,930	0.1033	579,150	0.0154

8、议案名称：关于修订《红塔证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,109,712	99.8724	4,583,830	0.1210	245,350	0.0066

9、议案名称：关于调整公司董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,782,053,772	99.8710	4,628,830	0.1222	256,290	0.0068

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
10.01	王斌	3,625,466,717	95.7360	是
10.02	刘昕	3,625,337,935	95.7326	是

## 11、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
11. 01	王伊琳	3, 625, 588, 782	95. 7392	是
11. 02	廖珂	3, 625, 402, 751	95. 7343	是

### (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案	148, 926, 263	90. 9922	14, 518, 679	8. 8707	224, 250	0. 1371
2	关于不再设置监事会的议案	159, 245, 042	97. 2968	4, 253, 900	2. 5990	170, 250	0. 1042
3	关于修订《红塔证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	159, 208, 912	97. 2748	3, 890, 130	2. 3768	570, 150	0. 3484
4	关于修订《红塔证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案	158, 814, 352	97. 0337	4, 278, 490	2. 6141	576, 350	0. 3522
5	关于修订《红塔证券股份有限公司对外投资管理办法》的议案	159, 161, 482	97. 2458	3, 939, 460	2. 4069	568, 250	0. 3473
6	关于修订《红塔证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	159, 099, 972	97. 2082	3, 980, 870	2. 4322	588, 350	0. 3596
7	关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事制度》的议案	159, 175, 112	97. 2541	3, 914, 930	2. 3919	579, 150	0. 3540
8	关于修订《红塔	158, 840, 012	97. 0494	4, 583, 830	2. 8006	245, 350	0. 1500

	证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理办法》的议案						
9	关于调整公司董事津贴的议案	158,784,072	97.0152	4,628,830	2.8281	256,290	0.1567
10	关于选举公司非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	王斌	2,197,017	1.3423	-	-	-	-
10.02	刘昕	2,068,235	1.2636	-	-	-	-
11	关于选举公司独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	王伊琳	2,319,082	1.4169	-	-	-	-
11.02	廖珂	2,133,051	1.3032	-	-	-	-

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，已获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 议案 2 至议案 11 为普通决议议案，已获得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
3. 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情形。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：冯楠、班燊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会  
2025年12月5日

- **上网公告文件**

北京德恒(昆明)律师事务所关于红塔证券股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见

- **报备文件**

红塔证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议