证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2025-025

红塔证券股份有限公司

2025年第二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6月11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16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	538
其中：A股股东人数	538
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,380,507,444
其中：A股股东持有股份总数（股）	3,380,507,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.6696
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	71.6696

(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年第二次临时股东大会（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)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
1.01	景峰	3,196,944,548	94.5699	是
1.02	翟旭	3,197,993,782	94.6009	是
1.03	徐晖	3,198,064,570	94.6030	是
1.04	范君	3,198,301,395	94.6100	是
1.05	沈鹏	3,198,136,306	94.6052	是
1.06	沈春晖	3,196,997,231	94.5715	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
2.01	刘永强	3,198,022,332	94.6018	是

2.02	罗美娟	3,198,401,974	94.6130	是
2.03	李毅翔	3,198,029,825	94.6020	是

自即日起，公司第八届董事会成立。公司第七届董事会董事李泓燊先生、张静女士、张永卫先生、吉利女士、杨向红女士不再担任公司董事。经确认，上述董事与公司董事会均不存在任何意见分歧，也无任何事宜需提请股东关注。公司对上述董事在任职期间为公司经营管理所作出的重要贡献表示衷心感谢！

(二)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 (%)
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	景峰	29,723,572	16.2988				
1.02	翟旭	30,772,806	16.8742				
1.03	徐晖	30,843,594	16.9130				
1.04	范君	31,080,419	17.0429				
1.05	沈鹏	30,915,330	16.9523				
1.06	沈春晖	29,776,255	16.3277				
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	刘永强	30,801,356	16.8898				
2.02	罗美娟	31,180,998	17.0980				
2.03	李毅翔	30,808,849	16.8939				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，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。其中，第1、

2 项议案各子议案涉及相关候选人全部当选。公司非独立董事、独立董事任期自本次股东大会后起，至公司第八届董事会期满之日。

2. 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 6 月 11 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年第二次临时股东大会的法律意见

- **报备文件**

红塔证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议