证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2025-034

红塔证券股份有限公司

2025年第三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8月4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	862
其中：A股股东人数	862
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,805,969,792
其中：A股股东持有股份总数（股）	3,805,969,792
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（%）	80.6898
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	80.6898

(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年第三次临时股东大会（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

1.00、关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01、议案名称：公司本次回购股份的目的

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	3,805,447,282	99.9862	392,040	0.0103	130,470	0.0035

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	3,805,253,442	99.9811	394,840	0.0103	321,510	0.0086

1.03、议案名称：拟回购股份的方式

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	3,805,256,362	99.9812	571,360	0.0150	142,070	0.0038

1.04、议案名称：回购期限

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	3,804,651,592	99.9653	994,090	0.0261	324,110	0.0086

1.05、议案名称：回购股份的价格

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	3,804,813,392	99.9696	779,290	0.0204	377,110	0.0100

1.06、议案名称：拟回购股份的用途、资金总额、数量和占总股本的比例

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	3,805,004,962	99.9746	799,860	0.0210	164,970	0.0044

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	3,805,179,022	99.9792	394,060	0.0103	396,710	0.0105

1.08、议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份的事宜

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	3,805,416,482	99.9854	390,840	0.0102	162,470	0.0044

(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	关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	公司本次回购股份的目的	182,177,582	99.7140	392,040	0.2145	130,470	0.0715
1.02	拟回购股份的种类	181,983,742	99.6079	394,840	0.2161	321,510	0.1760
1.03	拟回购股份的方式	181,986,662	99.6095	571,360	0.3127	142,070	0.0778
1.04	回购期限	181,381,892	99.2784	994,090	0.5441	324,110	0.1775
1.05	回购股份的价格	181,543,692	99.3670	779,290	0.4265	377,110	0.2065
1.06	拟回购股份的用途、资金总额、数量和占总股本的比例	181,735,262	99.4719	799,860	0.4377	164,970	0.0904
1.07	回购股份的资金来源	181,909,322	99.5671	394,060	0.2156	396,710	0.2173
1.08	提请股东大会授权办理本次回购股份事宜	182,146,782	99.6971	390,840	0.2139	162,470	0.0890

(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为特别决议议案，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三分之二以上通过。

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8月4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年第三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 年第三次临时股东大会决议