

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2026-020

红塔证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	620
其中：A股股东人数	620
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,754,563,480
其中：A股股东持有股份总数（股）	3,754,563,480
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（%）	79.9995

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	79.9995
-----------------------	---------

注：公司有表决权股份总数为 4,693,233,706 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 23,554,036 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）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《股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人；
- 2、公司董事会秘书毕文博出席本次股东会，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：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	3,751,144,710	99.9089	3,291,950	0.0876	126,820	0.0035

2、议案名称：关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	3,751,055,150	99.9065	3,336,450	0.0888	171,880	0.0047

3、议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

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	3,751,234,940	99.9113	3,189,700	0.0849	138,840	0.0038

4.00、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

4.01、议案名称：关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其相关法人或其他组织的关联交易

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	2, 296, 926, 069	99. 8432	3, 389, 050	0. 1473	217, 500	0. 0095

4.02、议案名称：关于审议与其他持有公司 5%以上股份的法人或其他组织的关联交易

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	1, 581, 664, 111	99. 7691	3, 426, 850	0. 2162	233, 680	0. 0147

4.03、议案名称：关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易

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, 750, 793, 700	99. 8995	3, 524, 100	0. 0938	245, 680	0. 0067

5、议案名称：关于审议公司 2026 年度债务融资计划及授权方案的议案

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	3,750,950,930	99.9037	3,405,710	0.0907	206,840	0.0056

6、议案名称：关于实施公司2026年度债务融资可能涉及关联交易的议案

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	3,750,938,180	99.9034	3,382,760	0.0900	242,540	0.0066

7、议案名称：关于审议公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

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	3,751,171,870	99.9096	3,171,100	0.0844	220,510	0.0060

(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	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	127,875,010	97.3960	3,291,950	2.5073	126,820	0.0967
2	关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	127,785,450	97.3278	3,336,450	2.5412	171,880	0.1310
3	关于审议公司 2025 年度利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	127,965,240	97.4648	3,189,700	2.4294	138,840	0.1058
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其相关法人或其他组织的关联交易	127,687,230	97.2530	3,389,050	2.5812	217,500	0.1658
4.02	关于审议与其他持有公司 5% 以上股份的法人或其他组织的关联交易	127,633,250	97.2119	3,426,850	2.6100	233,680	0.1781
4.03	关于审议与其他关联法人、与关联	127,524,000	97.1287	3,524,100	2.6841	245,680	0.1872

	自然人、与其他关联人的关联交易						
5	关于审议公司 2026 年度债务融资计划及授权方案的议案	127,681,230	97.2484	3,405,710	2.5939	206,840	0.1577
6	关于实施公司 2026 年度债务融资可能涉及关联交易的议案	127,668,480	97.2387	3,382,760	2.5764	242,540	0.1849
7	关于审议公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案	127,902,170	97.4167	3,171,100	2.4152	220,510	0.1681

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的《关于审议公司 2026 年度债务融资计划及授权方案的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东（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。其余议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东会的股东（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。

2. 股东会在表决议案 4.01 时，云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司回避表决；股东会在表决议案 4.02 时，云南省投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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
2026年4月21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年度股东大会的法律意见