

红塔证券股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 17 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	428
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,754,868,713
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（%）	80.0060

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，会议主持情况等

公司 2026 年第三次临时股东会（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，5 位独立董事均列席会议；
2. 公司董事会秘书毕文博列席本次股东会，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

1.00 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	3,753,672,523	99.9681	1,128,050	0.0300	68,140	0.0019

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	3,753,585,423	99.9658	1,140,750	0.0303	142,540	0.0039

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	3,753,618,923	99.9667	1,132,650	0.0301	117,140	0.0032

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	3,753,252,763	99.9569	1,495,050	0.0398	120,900	0.0033

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	3,753,545,923	99.9647	1,140,900	0.0303	181,890	0.0050

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	3,753,468,523	99.9627	1,281,050	0.0341	119,140	0.0032

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	3,753,597,673	99.9661	1,132,350	0.0301	138,690	0.0038

1.08 议案名称：提请股东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	3,753,616,273	99.9666	1,132,350	0.0301	120,090	0.0033

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	130,402,823	99.0910	1,128,050	0.8571	68,140	0.0519
1.02	拟回购股份的种类	130,315,723	99.0248	1,140,750	0.8668	142,540	0.1084
1.03	拟回购股份的方式	130,349,223	99.0503	1,132,650	0.8606	117,140	0.0891

1.04	回购期限	129,983,063	98.7720	1,495,050	1.1360	120,900	0.0920
1.05	回购股份的价格	130,276,223	98.9948	1,140,900	0.8669	181,890	0.1383
1.06	拟回购股份的用途、 资金总额、数量和占 总股本的比例	130,198,823	98.9360	1,281,050	0.9734	119,140	0.0906
1.07	回购股份的资金来源	130,327,973	99.0341	1,132,350	0.8604	138,690	0.1055
1.08	提请股东会授权办理 本次回购股份的事宜	130,346,573	99.0482	1,132,350	0.8604	120,090	0.0914

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议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。

2. 本次股东会不涉及关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨敏、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、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026年9月17日