

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2026-040

红塔证券股份有限公司
2026年第二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 8 月 10 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	531
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 756, 806, 372
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. 0472

注：红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权的股份总数为公司于 2026 年 6 月 30 日回购股份注销后的股份总数 4, 693, 233, 706 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

公司 2026 年第二次临时股东会（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13人, 列席13人, 公司独立董事候选人以现场方式出席会议;
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

议案名称: 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

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	3,753,794,232	99.9198	2,748,140	0.0731	264,000	0.0071

(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	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	130,524,532	97.7443	2,748,140	2.0579	264,000	0.1978

(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, 独立董事候选人当选为公司第八届董事会独立董事, 其任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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

（一）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、班粲

（二）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8月10日