

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-019

红塔证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 22 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	31
其中：A 股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,794,601,634
其中：A 股股东所持有股份总数（股）	3,794,601,634
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（%）	80.4488
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	80.4488

(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。

2023 年年度股东大会（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 8 人，出席 8 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、议案名称：关于审议公司 2023 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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

- 2、议案名称：关于审议公司 2023 年度监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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

3、议案名称：关于审议公司 2023 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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

4、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	3,793,517,784	99.9714	1,082,350	0.0285	1,500	0.0001

5、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

6、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告的议案

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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

7.00、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

7.01、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	2,339,465,423	99.9528	1,103,850	0.0471	1,500	0.0001

7.02、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	1,624,257,445	99.9320	1,103,850	0.0679	1,500	0.0001

7.03、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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

8、议案名称：关于审议公司 2024 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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

9、 议案名称：关于实施公司 2024 年度债务融资工具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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

11、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

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	3,793,496,284	99.9708	1,103,850	0.0290	1,500	0.0002

12、 议案名称：关于审议公司房屋处置相关事项的议案

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	3,793,517,784	99.9714	1,082,350	0.0285	1,500	0.0001

(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2023年度董事会工作报告的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010

2	关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
3	关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
4	关于审议公司2023年度财务决算报告的议案	170,248,084	99.3673	1,082,350	0.6317	1,500	0.0010
5	关于审议公司2023年度利润分配方案的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
6	关于审议公司2023年年度报告的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
7.00	关于预计公司2024年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	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	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
7.02	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	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
7.03	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	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
8	关于审议公司2024年度债务融资计划及授权方案的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
9	关于实施公司2024年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
10	关于续聘会计师事务所的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010

11	关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案	170,226,584	99.3548	1,103,850	0.6442	1,500	0.0010
12	关于审议公司房屋处置相关事项的议案	170,248,084	99.3673	1,082,350	0.6317	1,500	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 以特别决议通过的议案情况：

本次股东大会审议的《关于审议公司 2024 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大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 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大会的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 股东大会在表决议案 7.01 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；股东大会在表决议案 7.02 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、胡舰月

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大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
2024年4月22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2023年年度股东大会的法律意见
- **报备文件**
红塔证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议