公司代码:601236　　公司简称:红塔证券

红塔证券股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:公司2021年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2021年12月31日的总股本4,716,787,742股为基数计算,每10股派发现金红利1.0026元(含税),拟派发现金红利总额472,905,139.01元(含税),占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.00%。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	红塔证券	601236	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈春晖	赵凯
办公地址	云南省昆明市北京路155号附1号	云南省昆明市北京路155号附1号
电话	0871-63577113	0871-63577113
电子信箱	3bindu@hongtastock.com	zhaokai@hongtastock.com

2　报告期公司主要业务简介

报告期内,中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,外部环境也复杂多变,全球经济低增长、低通胀、低利率、高债务、高收入分配失衡的“三低两高”现象持续深化,因此,中央经济工作会议强调坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调。

报告期内,中国金融市场处于金融周期的下行阶段,流动性偏紧,金融监管趋严,但资本市场深化改革的主旋律不变,资本市场肩负着“促进经济高质量发展和转构转型”的历史重任。

公司的主要业务为财富管理业务板块、自营投资业务板块以及机构服务业务板块,各版块业务情况如下:

(一)财富管理业务板块

通过“外部引进”及“内部协同”,形成全产品线的财富管理以及面向全市场的财富管理,提升综合财富管理能力。财富管理业务板块包括:

1.财富管理业务:由公司及子公司红塔期货开展,主要业务模式为公司财富管理中心代理客户(包括通过互联网)买卖股票、基金、债券等以及红塔期货为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪服务,代销金融产品,提供专业化研究和投资咨询服务,协助投资者作出投资决策,获取手续费、佣金等相关收入。

2.融资融券业务:为客户提供融资融券的资金融通服务,以获取利息收入和其他收入。

3.资产管理业务:由公司上海分公司、红塔期货和红塔红土基金及其子公司红塔资产开展,业务模式为接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

4.公募基金管理业务:由红塔红土基金开展,根据有关法律法规对证券投资基金的募集、基金份额的申购和赎回、基金财产的投资、收益分配等基金运作活动进行管理。

5.私募股权管理业务:由红证利德及其下属子公司开展,以自有和募集资金进行股权投资,并以获取股权收益为目标。

(二)自营投资业务板块

通过业务线投资以及公司级投资,充分发挥公司在主动管理能力以及产品创设能力方面的优势,构建多层次、可预期的系统化买方业务体系。自营投资业务板块包括:

1.股票自营投资业务:公司以自有资金进行固定收益类证券及其衍生品等证券投资,获取投资收益,主要投资内容包括但不限于二级市场证券、公募基金及其他理财产品等。

2.固定收益类自营投资:公司以自有资金进行固定收益类证券及其衍生品等证券投资,获取投资收益,主要投资内容包括信用债、债券基金以及利率衍生品等固定收益类投资品种。

3.新三板做市投资:为新三板公司提供做市商交易服务,提供连续的买卖报价,以获取差价收入以及佣金收入为目标。

4.股权直投与另类投资:由红证均方开展,以一级市场股权投资为核心业务,兼具大类资产配置业务。

(三)机构服务业务板块

以客户为中心,挖掘客户融资、研究等需求,以定制化的产品满足核心客户的全方位、全生命周期服务。机构服务业务板块包括:

1.投资银行业务:公司为企业客户提供全方面的投资银行服务,包括但不限于股权融资、债券融资、资产证券化、开荒重组、新三板推荐挂牌等服务。

2.股权质押业务:为客户提供股权质押的资金融通服务,以获取利息收入和其他收入。

3.研究与机构销售业务:对机构客户提供包括宏观策略、行业公司、基金、衍生品及其他研究报告,提供受托研究服务及投资顾问服务,获得机构客户的投研咨询收入。

4.机构服务业务:深度挖掘机构客户的综合性需求,根据机构客户情况整合公司各类资源,为机构客户提供一站式综合金融服务方案,实现公司多条线协同服务机构客户的目的。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	44,224,569,005.18	38,317,291,751.36	15.42	45,460,951,094.92
归属于上市公司股东的净资产	23,294,936,308.74	14,423,044,838.13	61.51	13,377,950,313.32
营业收入	6,723,758,206.26	5,585,163,238.85	20.37	2,005,728,507.80
归属于上市公司股东的净利润	1,576,229,463.11	1,413,122,029.42	11.54	837,541,304.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,564,461,996.11	1,399,834,613.83	11.76	837,158,999.03
经营活动产生的现金流量净额	-594,535,025.45	4,958,557,563.77	-111.99	-7,062,582,927.82
加权平均净资产收益率(%)	9.03	10.21	减少1.18个百分点	6.78
基本每股收益(元/股)	0.36	0.35	2.86	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.35	2.86	0.22

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,657,756,468.78	2,526,369,131.11	1,302,309,887.56	1,247,332,718.81
归属于上市公司股东的净利润	233,955,776.85	512,840,263.56	308,328,536.65	521,106,886.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	232,609,941.47	498,995,078.07	308,469,353.33	524,387,623.24
经营活动产生的现金流量净额	1,929,841,388.40	4,005,001,460.62	-4,566,087,839.01	-2,034,290,045.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	91,333
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,674
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南合和(集团)股份有限公司	328,410,013	1,423,110,065	30.17	1,094,700,042	无		国有法人
云南省投资控股集团有限公司	196,212,886	850,255,839	18.03	0	质押	425,013,100	国有法人
中国双维投资有限公司	160,000,000	693,333,333	14.70	533,333,333	无		国有法人
云南华叶投资有限责任公司	80,000,000	346,666,667	7.35	266,666,667	无		国有法人
中国烟草总公司浙江省公司	72,000,000	312,000,000	6.61	240,000,000	无		国有法人
昆明产业开发投资有限责任公司	68,279,037	295,875,826	6.27	0	质押	90,000,000	国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	48,465,080	210,015,347	4.45	0	质押	29,000,000	国有法人
昆明万兴房地产开发有限公司	7,135,571	30,920,806	0.66	23,785,235	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	4,215,840	17,998,940	0.38	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,718,925	11,337,325	0.24	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,云南合和(集团)股份有限公司、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、昆明万兴房地产开发有限公司均为中国烟草总公司控制的公司,合计持有红塔证券50.40%的股份。除前述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
红塔证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22红塔01	188620	2025年3月11日	15	3.30

报告期内债券的付息兑付情况

□适用　√不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.84	57.36	-28.73
扣除非经常性损益后净利润	1,564,461,996.11	1,399,834,613.83	11.76
EBITDA全部债务比	0.19	0.17	13.73
利息保障倍数	4.18	2.89	44.64

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日,公司总资产442.25亿元,较上年末增长15.42%;归属于母公司股东的权益232.96亿元,较上年末增长61.51%。报告期内,公司取得营业收入67.34亿元,同比增长20.57%;归属于母公司股东的净利润15.76亿元,同比增长11.54%。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:601236　证券简称:红塔证券　公告编号:2022-025

红塔证券股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供股东分配的利润为人民币2,894,812,938.79元。经董事会决议,综合考虑公司未来发展和投资者利益,公司2021年度利润分配方案如下:

1.公司2021年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2021年12月31日的总股本4,716,787,742股为基数计算,每10股派发现金红利1.0026元(含税),拟派发现金红利总额472,905,139.01元(含税),占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.00%。本次分配后,剩余可供股东分配的利润结转至下一年度。

2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月29日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》,同意2021年度公司利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营和财务状况、盈利水平等因素,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的可持续发展,符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。同意将公司2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》,监事会认为,本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:601236　证券简称:红塔证券　公告编号:2022-023

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知和议案于2022年3月16日以电子邮件方式发出。会议于2022年3月29日以现场结合通讯会议的方式召开,现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事长李石山主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

(一)《关于审议公司2021年财务决算报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

会议同意公司对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更,将原2亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)《关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、董事会审议通过以下事项

(一)《关于审议公司2021年度经营工作报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)《关于审议公司2021年度合规报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)《关于审议公司2021年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)《关于审议公司2021年度风险管理报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)《关于审议公司2021年度风险控制指标情况报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)《关于审议公司2021年度内部稽核审计工作报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)《关于审议公司2021年度信息技术管理工作总体效果和效率报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)《关于审议公司2021年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)《关于审议公司2021年度重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)《关于审议公司2021年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年的经营成果,同意本次资产减值准备计提事项。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)《关于审议公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)《关于审议公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)《关于审议公司2022年度自有资金业务规模的议案》

公司根据现有资产、负债、损益等财务状况,结合净资本、流动性等风险资源充足情况,会议同意2022年度公司自有资金业务规模相关决策事宜如下:

1.授权公司经理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下,根据市场情况在以下额度内确定或调整公司自营投资业务规模和信用交易业务规模。

2.公司2022年度自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过公司净资本的80%,自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超过公司净资本的400%。

3.公司2022年度信用业务规模(以自有资金投入额计算,包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务等)不超过公司净资本的300%,其中,股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本的80%。

上述授权自董事会审议通过后生效,有效期至公司董事会审议通过新的年度自有资金业务规模议案时止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)《关于审议公司2022年度风险偏好的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)《关于审议公司2022年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶资金额度的议案 》

会议同意公司2022年公司乡村振兴帮扶资金投入额度250万元(含上年度应付项目资金108万元),公益捐赠资金投入额度800万元,共计投入1050万元。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)《关于审议公司2022年度采购目录和2022年度采购计划的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)《2021年度高级管理人员履职情况专项说明》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)《2021年度董事履职情况专项说明》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

同意召开公司2021年度股东大会,公司2021年度股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会发展战略委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会提名及薪酬委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会风险控制委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会决议执行情况的报告》、《红塔证券股份有限公司2022年度财务预算报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作专项稽核审计报告》,全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:601236证券简称:红塔证券公告编号:2022-024

红塔证券股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知和议案于2022年3月16日以电子邮件方式发出。会议于2022年3月29日以现场结合通讯会议的方式召开,现场会议地点为昆明。本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名,其中,职工代表监事毛志宏因个人原因委托职工代表监事刘劲武出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、监事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

(一)《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(二)《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会发表如下意见:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(三)《关于审议公司2021年度报告的议案》

监事会发表如下意见:公司2021年年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司2021年年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定,其所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理情况和财务状况;公司严格遵守相关制度,未曾发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(四)《关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案》

监事会发表如下意见:公司实施债务融资是出于自身利益考虑,且为公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形;可能涉及的关联交易定价公允合理,符合市场规律和公司实际,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(五)《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

监事会发表如下意见:预计公司2022年度日常关联交易系公司正常经营所需,该关联交易定价参考市场价格进行,不影响公司的独立性,公司主要业务没有因此交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。监事会对预计2022年度公司日常关联交易的议案无异议。 本议案分项表决结果如下:

1.在审议与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易时,无关联监事回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

2.在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时,关联监事方泽尧、余燕波回避表决,因非关联监事人数不足三人,本议项直接提交股东大会审议。

3.在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时,关联监事方泽尧、余燕波、毛志宏、刘功武回避表决,因非关联监事人数不足三人,本议项直接提交股东大会审议。

(六)《关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案》

监事会发表如下意见:本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划和经营需要,旨在提升募集资金使用效率,未发现有损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(七)《关于提名公司监事候选人的议案》

会议同意提名刘昕女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会选举。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(八)《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案 》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

二、监事会审议通过以下事项

(一)《关于审议公司2022年度经营工作报告的议案 》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(二)《关于审议公司2021年度合规报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(三)《关于审议公司2021年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(四)《关于审议公司2021年度风险管理报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(五)《关于审议公司2021年度风险控制指标情况报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(六)《关于审议公司2021年度内部稽核审计工作报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(七)《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表如下意见:截至2021年12月31日内部控制评价报告基准日,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(八)《关于审议公司2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会发表如下意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,程序合法,审慎客观,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(九)《关于审议公司2021年度重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(十)《关于审议公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会发表如下意见:公司按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)《关于审议公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)《关于审议公司2022年度日有资金业务规模的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)《关于审议公司2022年度风险偏好的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)《2021年度高级管理人员履职情况专项说明》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)《2021年度董事履职情况专项说明》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)《2021年度监事履职情况专项说明》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司2022年度财务预算报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作专项稽核审计报告》,全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

附件:刘昕女士简历

红塔证券股份有限公司监事会

2022年3月30日

附件:刘昕女士简历

刘昕,女,1983年11月出生,硕士研究生学历,会计师,注册会计师。2006年10月参加工作,2006年10月至2020年10月,在玉溪市烟草公司工作,先后在通海县公司、新平县公司及玉溪市公司财务部门工作;2020年10月至今,在云南华叶投资有限责任公司投资管理科工作。

证券代码:601236　证券简称:红塔证券　公告编号:2022-026

红塔证券股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。

●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益,不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关法律法规的规定,以及依据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2022年度日常关联交易进行预计。

公司董事会审计委员会已对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》进行预审,同意提交董事会审议。公司于2022年3月29日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。公司关联董事进行了回避表决。

公司独立董事已对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议,并发表了如下独立意见:

1.公司预计的2022年度日常关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展,并将为公司带来一定的收益,但不会因此形成对关联方的依赖;

2.公司预计的2022年度日常关联交易,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;

3.上述关联交易的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司有关制度的要求。同意将预计2022年度日常关联交易的议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需股东大会审议,届时相关关联股东将分别回避涉及自己公司事项的表决。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度,公司日常关联交易在股东大会通过的《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》的预计范围内执行,未发生超出预计范围的关联交易。

2021年度,公司日常关联交易的预计和执行情况见下表:

序号	关联交易类别	关联方	预计金额	实际发生额(万元)	占同类业务比例(%)	相关业务或事项简介
1	提供代理买卖证券服务	云南红塔投权投资基金管理有限公司	2021年由于证券、期货市场情况、交易量无法准确预计,以实际发生额计算。	20.72	0.07	公司为关联方提供证券代理买卖服务收取手续费收入,参照市场水平收取佣金。
		红河州红证产业投资母基金合伙企业(有限合伙)		0.93	–	
		南京中科红塔先进激光创业投资中心(有限合伙)		0.37	–	
		云南红塔银行股份有限公司		0.15	–	
		关联自然人		2.2	0.01	
	小计			24.37		
2	资金存管利息支出	云南合和(集团)股份有限公司	2021年因认购具体规模难以预计,以实际发生额计算。	35.15	2.42	公司关联方在公司开立证券账户,公司支付其证券账户资金存款利息。
		中国双维投资有限公司		14.72	1.01	
		云南华叶投资有限责任公司		4.68	0.32	
		云南兴云投资有限公司		3.53	0.24	
		云南红塔投权投资基金管理有限公司		1.04	0.07	
		红河州红证产业投资母基金合伙企业(有限合伙)		0.84	0.06	
		中缅资本投权股份有限公司		0.82	0.06	
		昆明万兴房地产开发有限公司		0.61	0.04	
		云南红塔银行股份有限公司		0.46	0.03	
		南京中科红塔先进激光创业投资中心(有限合伙)		0.21	0.01	
		昆明聚潮宾馆有限公司		0.16	0.01	
		云南兴云物业管理有限公司		0.03	–	
		云南白药集团股份有限公司		0.02	–	
		云南诚源投资股份有限公司		0	–	
		关联自然人		0.29	0.02	
	小计			62.56		
3	提供资产管理业务服务	云南合和(集团)股份有限公司	2021年因具体业务规模难以预计,以实际发生额计算。	93.4	0.75	公司为关联人提供集合、单一、专项资产管理等服务,参照市场价格收取费用。
		云南白药集团股份有限公司		40.12	0.32	
		红塔创新投资股份有限公司		41.52	0.33	
	小计			175.04		
4	提供承销保荐、债券承销、财务顾问服务	云南合和(集团)股份有限公司	2021年因具体业务规模难以预计,以实际发生额计算。	140.77	1.12	公司为关联人提供股票债券承销、财务顾问等业务服务,参照市场价格收取费用。
		云南省投资控股集团有限公司		18.87	0.2	
	小计			122.64		
5	提供或接受房屋租赁及物业服务	昆明红塔大厦有限公司	2021年因具体业务规模难以预计,以实际发生额计算。	641.84	10.01	公司向关联方提供或接受办公场地租赁、物业管理服务,收取或支付相关租金、物业费等。
		云南红塔银行股份有限公司		25.97	0.41	
		红塔烟草(集团)有限责任公司		1,529.24	23.85	
		昆明红塔大厦物业管理有限公司		346.86	12.96	
		云南安普高速公路开发有限公司		11.66	0.18	
		昆明聚潮宾馆有限公司		0.3	0.01	
		弥勒湖泉物业服务有限公司		0.48	0.01	
	小计			2,556.35		
6	经常性服务	专项法律服务费	北京德恒(昆明)律师事务所	5.66	1.67	公司接受关联方提供的会议、培训、住宿、餐饮、广告服务等
		三方存管、托管费及客户维护费等	华夏银行股份有限公司	47.73	0.47	综合服务等产生的费用。
		培训费	云南庆来技工学校	0.85	0.09	
			云南中联工业有限责任公司	16.71	1.71	
		会议费	大理上和置业有限公司	0.9	2.42	2021年业务发生情况无法预计,以实际发生额计算。
			云南红塔体育中心有限公司	1.15	3.08	
		公司部分服务包费	云南红塔体育中心有限公司	5.66	1.11	
		场地服务费	曲靖翘脚实业有限公司	0.38	0.08	
			云南红塔体育中心有限公司	2.94	0.64	
		现场外包费用	云南九九物业有限公司	11.04	2.16	
		代销基金服务	云南红塔银行股份有限公司	0.13	0.01	
	小计			93.15		
7	资金存放利息收入	云南红塔银行股份有限公司	2021年业务发生情况无法预计,以实际发生额计算。	3,002.77	4.63	公司因业务需要,将资金存放关联方等业务收到的存款利息等。
		华夏银行股份有限公司		40.52	0.06	
				0	–	
		国信证券股份有限公司				
	小计			3,043.29		