

红塔证券股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●特别提示：公司尚未召开年度股东大会，敬请投资者注意投资风险。

●会议召开的具体时间：2022年9月20日

●会议召开的具体地址：云南省昆明市北京路156号附1号红塔大厦19楼会议室

●出席会议的股东和表决权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 20

其中:出席法人股东 0

2.出席会议的股东所持表决权股份的总数(股) 3,923,106,381

其中:A股 3,923,106,381

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 99.9998%

4.出席会议的股东所持表决权股份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 20

其中:出席法人股东 0

2.出席会议的股东所持表决权股份的总数(股) 3,923,106,381

其中:A股 3,923,106,381

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 99.9998%

4.出席会议的股东所持表决权股份恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.公司时任董事9人,出席9人;

2.公司监事在监 0人,出席0人;

3.公司副董事长、财务总监兼董监事会秘书蒋海松先生出席本次股东大会;公司高级管理人员列席会议。

(四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

2022年第三次临时股东大会(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,公司董事长蒋海松先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

会议出席的股东和表决权恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1.公司时任董事9人,出席9人;

2.公司监事在监 0人,出席0人;

3.公司副董事长、财务总监兼董监事会秘书蒋海松先生出席本次股东大会;公司高级管理人员列席会议。

(五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

1.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》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 3,921,100,221 99.9997% 2,010,150 0.0003% 0 0.0000

2.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

3.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

4.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司监事会议事规则》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

5.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司对外担保管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

6.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司募集资金管理办法》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

7.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金往来管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

8.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内部控制制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

9.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司关联交易管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

10.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司信息披露管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

11.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

12.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司外部信息使用人管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

13.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

14.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

15.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

16.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

17.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

18.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

19.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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 3,923,106,381 99.9998% 5,000 0.0002% 0 0.0000

20.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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(%)</p