

红塔证券股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-019

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)股东大会召开的日期:2023年4月20日
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市北京路156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持有股份情况:

| 出席类别 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,032,386 | 99.9963 | 189,410 | 0.0048 | 2,700 | 0.0001 |

11、议案名称:关于审议公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,032,386 | 99.9963 | 189,410 | 0.0048 | 2,700 | 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 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 1 | 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案 | 2,888,069 | 94.1014 | 178,210 | 5.8106 | 2,700 | 0.0880 |
| 2 | 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案 | 2,888,069 | 94.1014 | 178,210 | 5.8106 | 2,700 | 0.0880 |
| 3 | 关于审议公司2022年度独立董事工作报告的议案 | 2,884,889 | 93.4101 | 199,410 | 6.5919 | 2,700 | 0.0880 |
| 4 | 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案 | 2,888,069 | 94.1014 | 199,410 | 6.5919 | 2,700 | 0.0880 |
| 5 | 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案 | 2,886,119 | 94.3964 | 109,160 | 5.5166 | 2,700 | 0.0880 |
| 6 | 关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案 | 2,888,069 | 94.1014 | 178,210 | 5.8106 | 2,700 | 0.0880 |

700.议案名称:关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,566 | 99.9963 | 178,210 | 0.0046 | 2,700 | 0.0002 |

701.议案名称:关于审议公司2022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 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,566 | 99.9963 | 178,210 | 0.0046 | 2,700 | 0.0002 |

702.议案名称:关于审议公司2022年度独立董事工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,566 | 99.9963 | 178,210 | 0.0046 | 2,700 | 0.0002 |

703.议案名称:关于审议公司2022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 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,566 | 99.9963 | 199,410 | 0.0060 | 2,700 | 0.0002 |

704.议案名称:关于审议公司2022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 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,566 | 99.9963 | 189,160 | 0.0043 | 2,700 | 0.0001 |

705.议案名称:关于审议公司2023年度日常关联交易的议案
701.议案名称:关于审议与云南和(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
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 2,467,939,534 | 99.9918 | 199,410 | 0.0081 | 2,700 | 0.0001 |

702.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 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 1,496,388,730 | 99.9891 | 199,410 | 0.0137 | 2,700 | 0.0002 |

703.议案名称:关于审议与其他关联法人、与关联自然人的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,396 | 99.9948 | 199,410 | 0.0060 | 2,700 | 0.0002 |

704.议案名称:关于实施公司2023年度债务融资及授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,396 | 99.9948 | 199,410 | 0.0060 | 2,700 | 0.0002 |

705.议案名称:关于实施公司2023年度债务融资及授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| A股 | 3,922,031,396 | 99.9948 | 199,410 | 0.0060 | 2,700 | 0.0002 |

10.议案名称:关于选举公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|
| A股 | 627,927,949 | 99.9907 | 0 | 0 | 20,500 | 0.0033 |

11.议案名称:部分关联方2023年度日常关联交易预计额度
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|
| A股 | 627,927,949 | 99.9907 | 0 | 0 | 20,500 | 0.0033 |

12.议案名称:续聘2023年度会计师事务所
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|
| A股 | 627,927,949 | 99.9907 | 0 | 0 | 20,500 | 0.0033 |

13.议案名称:2022年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|
| A股 | 627,927,949 | 99.9907 | 0 | 0 | 20,500 | 0.0033 |

14.议案名称:2022年度监事薪酬考核及分配方案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15.议案名称:修订《关联交易管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|
| A股 | 627,927,949 | 99.9907 | 0 | 0 | 20,500 | 0.0033 |

16.议案名称:稳定股价方案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17.议案名称:修订《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18.议案名称:修订《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.议案名称:延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|-------------|----------|----|-------|----|-------|
| A股 | 627,948,449 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果:通过
表决情况: