

## 红塔证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

股东大会召开日期：2025年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会

(二)召集人：本公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年1月20日 9:30-10:30

地点：红塔大厦16楼1616会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自2025年1月20日

至2025年1月20日结束时的投票时间，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)出席股东大会的股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

议案序号 表决权类型

议案名称

同意

反对

弃权

1 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

2 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

3 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

4 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

5 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

6 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

7 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

8 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

9 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

10 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

11 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

12 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

13 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

14 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

15 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

16 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

17 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

18 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

19 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

20 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

21 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

22 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

23 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

24 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

25 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

26 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

27 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

28 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

29 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

30 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

31 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

32 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

33 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

34 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

35 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

36 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

37 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

38 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

39 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

40 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

41 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

42 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

43 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

44 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

45 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

46 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

47 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

48 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

49 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

50 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

51 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

52 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

53 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

54 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

55 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

56 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

57 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

58 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

59 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

60 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

61 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

62 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

63 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

64 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

65 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

66 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

67 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

68 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

69 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

70 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

71 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

72 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

73 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

74 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

75 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

76 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

77 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

78 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

79 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

80 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

81 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

82 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

83 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

84 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

85 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

86 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

87 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

88 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

89 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

90 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

91 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

92 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

93 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

94 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

95 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

96 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

97 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

98 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

99 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

100 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

101 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

102 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

103 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

104 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

105 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

106 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

107 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

108 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

109 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

110 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

111 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

112 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

113 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

114 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

115 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

116 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

117 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

118 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

119 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

120 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

121 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

122 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

123 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

124 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案

125 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案