

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2026-026

红塔证券股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年5月29日(星期五)以通讯方式召开,会议通知于2026年5月18日通过邮件的方式送达各位董事,本次会议出席(包括委托)董事14名,实际出席董事14名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,各位董事认真审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

- 一、审议通过《关于审议公司2026年度“提质增效增回报”行动方案的议案》
- 表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案名称:《关于审议公司2026年度“提质增效增回报”行动方案》。
- 二、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》
- 表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案名称:《关于审议〈红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与激励管理办法〉的议案》
- 表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案名称:《关于审议〈红塔证券股份有限公司高级管理人员薪酬与激励考核管理办法〉的议案》
- 表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

议案名称:《关于审议〈红塔证券股份有限公司高级管理人员薪酬与激励考核管理办法〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

议案名称:《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

会议决定:公司于2026年第一次临时股东大会,公司2026年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点将另行通知。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司2025年度洗钱风险自评估报告》,全体董事对该报告无异议,特此公告。

红塔证券股份有限公司
2026年5月29日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2026-027

红塔证券股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月16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、召开股东大会的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人: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、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年6月15日 9点30分
- 召开地点:云南省昆明市北京路156号附1号红塔大厦19楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年6月16日至2026年6月16日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,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段,即: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: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、转融通业务、约定购回业务相关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》等相关规定执行。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东

1	关于审议〈红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	√
---	------------------------------------	---

(一)各议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月29日召开的第八届董事会第十次会议审议通过,上述会议决议公告与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露,本次股东大会文件与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司网站(<http://www.hongtastock.com>)公开披露。

//www.sse.com.cn)及公司网站(<http://www.hongtastock.com>)公开披露。

- (二)特别决议议案:无
- (三)对中小投资者单独计票的议案:1
- (四)涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一致意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股东大会召开下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601236	红塔证券	2026/6/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参加现场会议A股股东登记方式:

1.个人股东:个人股东亲自出席股东大会的,应持本人有效身份证件、股票账户卡、委托代理人出席会议的,代理人还持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件)。

2.非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或执行事务合伙人亲自出席股东大会的,应持非自然人营业执照副本、法定代表人有效身份证件、执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人的营业执照复印件(加盖公章)、委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件)。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件,投资者为非自然人的,还应提供非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、多人身份证件有效证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件)。

4.上述出席股东大会的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另外提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖公章。

(二)参加网络会议登记时间:2026年6月9日9:00-11:30、下午13:00-17:00。

(三)参加网络会议登记地点:云南省昆明市北京路156号附1号红塔大厦19楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系方式

欢迎各位股东与我们联系!

联系地址:云南省昆明市北京路156号附1号红塔大厦19楼董事会办公室

联系人:毕文博、许梦泽

联系电话:0871-63677113

电子信箱:investor@hongtastock.com

邮政编码:650011

(二)本次股东大会现场会议会期为全天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

红塔证券股份有限公司
2026年5月29日

附件:授权委托书 授权委托书

红塔证券股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600155 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-16

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-17

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-18

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-19

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-20

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-21

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-22

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-23

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-24

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-25

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-26

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-27

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-28

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-29

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-30

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-31

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-32

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-33

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-34

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-35

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日

附件:授权委托书 授权委托书

华夏银行股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵行2025年年度股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次决议结束。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 受托人姓名:华夏银行 编号:2026-36

华夏银行股份有限公司
2026年5月30日