

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2024-059
红塔证券股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月16日通过邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。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、审议通过《关于修订¹〈红塔证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

二、审议通过《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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司绩效考核管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任毕文博先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至

第七届董事会任期届满时止。

因工作调整，赵凯先生不再担任公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2024-060
红塔证券股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案。为提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件1:《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

2.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

3.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

4.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

5.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

6.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

7.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

8.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

9.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

10.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

11.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

12.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

13.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

14.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

15.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

16.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

17.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

18.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

19.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

20.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

21.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

22.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

23.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

24.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

25.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

26.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

27.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

28.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

29.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

30.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

31.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

32.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

33.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

34.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

35.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

36.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

37.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

38.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

39.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

40.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

41.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

42.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

43.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

44.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

45.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

46.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

47.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

48.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

49.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

50.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

51.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

52.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

53.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

54.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

55.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

56.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

57.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

58.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

59.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

60.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

61.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

62.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

63.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

64.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

65.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

66.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

67.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

68.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

69.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

70.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

71.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

72.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

73.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

74.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

75.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

76.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

77.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

78.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

79.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

80.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

81.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

82.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

83.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

84.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

85.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

86.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

87.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

88.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

89.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

90.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

91.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

92.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

93.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

94.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

95.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

96.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

97.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

98.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

99.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

100.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

101.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

102.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

103.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

104.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

105.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

106.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

107.《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

108.《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

109.《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

1