

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2021-109

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2021年第五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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	531,439,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.2824

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事李群立先生、路明多先生、李富根先生出席会议，董事王兴运先生、章显明先生、周宇女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘春燕女士出席会议，监事耿红梅女士、刘选智女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、 董事会秘书张菊芳女士出席本次会议，其余高管因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	530,053,405	99.7392	1,385,700	0.2608	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》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	530,053,405	99.7392	1,385,700	0.2608	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案

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	530,053,405	99.7392	1,385,700	0.2608	0	0.0000

4、议案名称：关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案

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	531,098,705	99.9359	340,400	0.0641	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举瑞茂通第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	李群立	531,397,706	99.9922	是
5.02	路明多	531,397,807	99.9922	是
5.03	李富根	531,398,008	99.9922	是
5.04	王兴运	531,398,509	99.9923	是

2、关于选举瑞茂通第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	章显明	531,397,806	99.9922	是
6.02	周晖	531,397,657	99.9922	是

3、关于选举瑞茂通第八届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	耿红梅	531,097,606	99.9357	是
7.02	郭艳丽	531,398,207	99.9923	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	1,610,140	53.7458	1,385,700	46.2542	0	0.0000
2	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案	1,610,140	53.7458	1,385,700	46.2542	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议	1,610,140	53.7458	1,385,700	46.2542	0	0.0000

	案						
4	关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案	2,655,440	88.6375	340,400	11.3625	0	0.0000
5.01	李群立	2,954,441	98.6181				
5.02	路明多	2,954,542	98.6214				
5.03	李富根	2,954,743	98.6281				
5.04	王兴运	2,955,244	98.6449				
6.01	章显明	2,954,541	98.6214				
6.02	周晖	2,954,392	98.6164				
7.01	耿红梅	2,654,341	88.6008				
7.02	郭艳丽	2,954,942	98.6348				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案4为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
- 2、议案1、议案2、议案3涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：彭林、韩晶晶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年11月30日