

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2024-001

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2024 年第一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) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,142,744 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 54.4635 |

- (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 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理周永勇先生、副总经理邓小余先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于拟非公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称：发行方式

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称：债券品种及期限

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.05 议案名称：债券利率或其确定方式

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.06 议案名称：还本付息方式

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.07 议案名称：发行对象及方式

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.08 议案名称：向公司股东配售的安排

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.09 议案名称：募集资金用途

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.10 议案名称：赎回条款或回售条款

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.11 议案名称：偿债保障措施

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.12 议案名称：发行债券的挂牌转让

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.13 议案名称：本次公司债券的承销方式

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

2.14 议案名称：本次发行公司债券决议的有效期

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 587,142,744 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于修订《瑞茂通董事会议事规则》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 | 575,273,295 | 97.9784 | 11,869,449 | 2.0216 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于修订《瑞茂通独立董事制度》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 | 575,273,295 | 97.9784 | 11,869,449 | 2.0216 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于《瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》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 | 586,972,744 | 99.9710 | 0 | 0.0000 | 170,000 | 0.0290 |

8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案

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 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度预测的议案

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 | 575,244,495 | 97.9735 | 11,898,249 | 2.0265 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于公司为参股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 | 586,972,744 | 99.9710 | 170,000 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |

(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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------------------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行规模 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 票面金额和发行价格 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行方式 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券品种及期限 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率或其确定方式 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 还本付息方式 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 发行对象及方式 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 向公司股东配售的安排 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 募集资金用途 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 赎回条款或回售条款 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 偿债保障措施 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 发行债券的挂牌转让 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 本次公司债券的承销方式 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 本次发行公司债券决议的有 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |

| | 效期 | | | | | | |
|----|--|------------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | 58,699,479 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案 | 58,529,479 | 99.7103 | 0 | 0.0000 | 170,000 | 0.2897 |
| 8 | 关于公司2024年度日常关联交易预测的议案 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2024年度对外担保额度预测的议案 | 46,801,230 | 79.7302 | 11,898,249 | 20.2698 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司为参股子公司提供担保的议案 | 58,529,479 | 99.7103 | 170,000 | 0.2897 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 9、议案 10 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。

议案 8 涉及关联交易，应回避表决的关联股东包括郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴先生、刘轶先生、上海豫辉投资管理中心（有限合伙），共持有公司股份 688,371,836 股，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：李诗滢、王圆

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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