

证券代码：600180
债券代码：136250

证券简称：瑞茂通

公告编号：2016-032
债券简称：16 瑞茂 01

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 6 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北翼 13 层会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,622,956
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（%）	66.76

(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，由副董事长燕刚先生主持，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 4 人，公司董事长万永兴先生、董事王东升先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职工监事刘春燕女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议；副总经理曹诗雄先生、财务总监李艾君女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

3、议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

5、议案名称：2015 年度财务决算报告

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 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	47,051,222	99.90	45,064	0.10	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2016 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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

9.01、议案名称：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

9.02、议案名称：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构

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	678,577,892	99.99	45,064	0.01	0	0.00

10、议案名称： 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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	678, 577, 892	99. 99	45, 064	0. 01	0	0. 00

11、议案名称： 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

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	678, 577, 892	99. 99	45, 064	0. 01	0	0. 00

(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 (%)
6	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	60, 174, 079	99. 93%	45, 064	0. 07%	0	0
7	关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案	46, 781, 222	99. 90%	45, 064	0. 10%	0	0
8	关于公司 2016 年度对外担保	60, 174, 079	99. 93%	45, 064	0. 07%	0	0

	额度预测的议案						
9.01	续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构	60,174,079	99.93%	45,064	0.07%	0	0
9.02	续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控审计机构	60,174,079	99.93%	45,064	0.07%	0	0
11	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	60,174,079	99.93%	45,064	0.07%	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案七涉及关联交易，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、刘轶就本议案回避表决。

议案八为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：彭林律师、陈益文律师

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2016 年 5 月 6 日