

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2016-090

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 12 月 8 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	618,903,841
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（%）	60.8871

(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，独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议；公司总经理凌琳先生、副总经理李群立先生、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：关于修改《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	618,797,241	99.9827	106,600	0.0173	0	0.0000

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	618,797,241	99.9827	27,400	0.0044	79,200	0.0129

3、议案名称：关于修改《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	618,797,241	99.9827	106,600	0.0173	0	0.0000

4、议案名称：关于追加 2016 年度被担保对象的议案

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	618,797,241	99.9827	79,200	0.0127	27,400	0.0046

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

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	关于选举凌琳先生为董事的议案	618,903,841	100.0000	是
5.02	关于选举李群立先生为董事的议案	618,797,241	99.9827	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(%)
4	关于追加 2016 年度被担保对象的议案	663,428	86.1563	79,200	10.2853	27,400	3.5584
5.01	关于选举凌琳先生为董事的议案	770,028	100.0000				
5.02	关于选举李群立先生为董事的议案	663,428	86.1563				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。需中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5 及其子议案。

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：

北京市中伦律师事务所律师认为，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 12 月 8 日