

证券代码：600180
债券代码：136250
债券代码：136468

证券简称：瑞茂通

公告编号：2018-023
债券简称：16 瑞茂 01
债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 30 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,093,627
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（%）	62.9717

(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 5 人，出席 1 人，董事凌琳先生、董事李群立先生、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 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；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于追加 2017 年度担保预计额度的议案

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	640,093,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案

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	21,959,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于选举路明多先生为公司董事的议案

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	640,093,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	640,093,627	100.0000	0	0.0000	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	关于追加 2017 年度担保预计额度的议案	21,959,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案	21,959,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于选举路明多先生为公司董事的议案	21,959,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、议案 1、议案 4 为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 2 为关联交易议案，郑州瑞茂通供应链有限公司回避表决，其持表决权股份数为 618133813 股。

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：陈益文、彭林

- 2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、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项符合法律、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
2018 年 3 月 31 日