

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2018-044

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 2017 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：2018 年 5 月 10 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 1301 室会议室

(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                    | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 642,354,193 |
| 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（%） | 63.1941     |

(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 3 人，董事凌琳先生、董事李群立先生、独立董事王丰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 3 人；
- 3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议，副总经理秦敬富先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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  | 642,354,193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2、 议案名称：2017 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 | 642, 354, 193 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2017 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  | 642, 354, 193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：2017 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  | 642, 354, 193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：2017 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  | 642,354,193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2017 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  | 642,354,193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2018 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  | 24,220,380 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2018 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 641, 410, 565 | 99.8530 | 943, 628 | 0.1470    | 0  | 0.0000    |

9、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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 642, 354, 193 | 100.0000 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

10、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020）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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |       |    |           |    |           |

|     |               |         |          |        |   |        |
|-----|---------------|---------|----------|--------|---|--------|
| A 股 | 641, 410, 565 | 99.8530 | 943, 628 | 0.1470 | 0 | 0.0000 |
|-----|---------------|---------|----------|--------|---|--------|

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  | 642, 354, 193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

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  | 642, 354, 193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案

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  | 642,354,193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

14、 议案名称：关于子公司 2018 年度开展衍生品投资业务的议案

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  | 642,354,193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

15、 议案名称：关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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  | 642,354,193 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

16、 议案名称：关于修订《瑞茂通投融资管理制度》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  | 641, 410, 565 | 99. 8530 | 943, 628 | 0. 1470 | 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(%)   |
| 6    | 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案          | 24, 150, 380 | 100. 0000 | 0        | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |
| 7    | 关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案        | 24, 150, 380 | 100. 0000 | 0        | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |
| 8    | 关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案        | 23, 206, 752 | 96. 0926  | 943, 628 | 3. 9074 | 0  | 0. 0000 |
| 9    | 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      | 24, 150, 380 | 100. 0000 | 0        | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |
| 10   | 关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案 | 23, 206, 752 | 96. 0926  | 943, 628 | 3. 9074 | 0  | 0. 0000 |
| 11   | 关于公司董事及高级管理人员                  | 24, 150, 380 | 100. 0000 | 0        | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |

|    |                                |            |          |         |        |   |        |
|----|--------------------------------|------------|----------|---------|--------|---|--------|
|    | 员薪酬的议案                         |            |          |         |        |   |        |
| 12 | 关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案        | 24,150,380 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案          | 24,150,380 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于子公司2018年度开展衍生品投资业务的议案        | 24,150,380 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案 | 24,150,380 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案            | 23,206,752 | 96.0926  | 943,628 | 3.9074 | 0 | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份618133813股，已回避表决。

### 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：赵世良、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；

瑞茂通供应链管理股份有限公司  
2018 年 5 月 10 日