

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2022-071

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 8 月 12 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	534,282,805
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（%）	50.7920

(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；副总经理胡磊先生、副总经理周永勇先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

因疫情防控等原因，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	534,206,105	99.9856	76,700	0.0144	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉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	533,064,065	99.7718	1,218,740	0.2282	0	0.0000

3、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	528,587,365	98.9340	5,695,440	1.0660	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉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	528,553,165	98.9276	5,729,640	1.0724	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉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	528, 553, 165	98. 9276	5, 729, 640	1. 0724	0	0. 0000

6、 议案名称:《关于新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

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	529, 695, 205	99. 1413	4, 587, 600	0. 8587	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5, 762, 840	98. 6865	76, 700	1. 3135	0	0. 0000
2	《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》	4, 620, 800	79. 1295	1, 218, 740	20. 8705	0	0. 0000
3	《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》	144, 100	2. 4676	5, 695, 440	97. 5324	0	0. 0000
4	《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》	109, 900	1. 8819	5, 729, 640	98. 1181	0	0. 0000

	案》						
5	《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》	109,900	1.8819	5,729,640	98.1181	0	0.0000
6	《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》	1,251,940	21.4390	4,587,600	78.5610	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案6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。

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：彭林、韩晶晶

2、律师见证结论意见：

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、经见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
2022 年 8 月 13 日