

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2024-073

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2024 年第三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法律责任。

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：2024 年 11 月 13 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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,724,162
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（%）	53.5898

- (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；副总经理邓小余先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席/列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案

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	40,471,197	95.0454	796,300	1.8700	1,313,400	3.0846

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案

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	是否 当选
----------	------	-----	-------------------------	----------

			例 (%)	
2.01	提名李群立先生为第九届董事会非独立董事候选人	561,523,043	97.1956	是
2.02	提名胡磊先生为第九届董事会非独立董事候选人	561,354,133	97.1664	是
2.03	提名李富根先生为第九届董事会非独立董事候选人	561,354,122	97.1664	是
2.04	提名周永勇先生为第九届董事会非独立董事候选人	561,365,321	97.1683	是

2、关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	提名章显明先生为第九届董事会独立董事候选人	561,408,917	97.1759	是
3.02	提名谢德明先生为第九届董事会独立董事候选人	561,359,112	97.1673	是

3、关于监事会提名瑞茂通第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	提名李金霞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人	561,354,117	97.1664	是
4.02	提名王苗苗女士为第九届监事会非职工代表监事候选人	561,414,516	97.1769	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 (%)
1	关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案	40,471,197	95.0454	796,300	1.8700	1,313,400	3.0846

2.01	提名李群立先生为第九届董事会非独立董事候选人	26,379,778	61.9521				
2.02	提名胡磊先生为第九届董事会非独立董事候选人	26,210,868	61.5554				
2.03	提名李富根先生为第九届董事会非独立董事候选人	26,210,857	61.5554				
2.04	提名周永勇先生为第九届董事会非独立董事候选人	26,222,056	61.5817				
3.01	提名章显明先生为第九届董事会独立董事候选人	26,265,652	61.6841				
3.02	提名谢德明先生为第九届董事会独立董事候选人	26,215,847	61.5671				
4.01	提名李金霞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人	26,210,852	61.5554				
4.02	提名王苗苗女士为第九届监事会非职工代表监事候选人	26,271,251	61.6972				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，应回避表决的关联股东包括郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴先生、刘轶先生、上海豫辉投资管理中心（有限合伙），已回避表决。

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：李艳华、常小宝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2024年11月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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