

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-115

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书张菊芳女士召集和主持，出席本次会议的持有人共60人，代表2021年员工持股计划份额68,679,824份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。经与会持有人审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于设立瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期为2021年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意68,679,824份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于选举瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》有关规定，本次持有人会议选举黄兴先生、陈天培先生与雷鹏先生为公司2021年

员工持股计划管理委员会委员，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 68,679,824 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄兴先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。

三、审议通过《关于授权瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》及《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
 - (1) 办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - (2) 锁定期届满后出售股票及分配事宜；
 - (3) 根据持有人会议的决定办理员工持股计划收益和现金资产的分配；
 - (4) 办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 6、我国相关法律法规规定的、《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》以及持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意 68,679,824 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日