

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2024-039

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2023 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 5 月 21 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,831,867
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（%）	52.3939

- (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 2023 年年度报告及摘要的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

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	564,484,167	99.9384	347,700	0.0616	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2024 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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司 2024 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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	563,982,367	99.8496	849,500	0.1504	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

14、 议案名称：关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	0	0.0000

15、 议案名称：关于新增 2024 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	564,287,567	99.9036	544,300	0.0964	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

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	564,695,867	99.9759	136,000	0.0241	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 2023 年度利润分配预案的议案	36,252,602	99.6262	136,000	0.3738	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	36,040,902	99.0444	347,700	0.9556	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	36,252,602	99.6262	136,000	0.3738	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案	36,252,602	99.6262	136,000	0.3738	0	0.0000
10	关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案	36,252,602	99.6262	136,000	0.3738	0	0.0000
11	关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的议案	36,252,602	99.6262	136,000	0.3738	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	35,539,102	97.6654	849,500	2.3346	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	36,252,602	99.6262	136,000	0.3738	0	0.0000
15	关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度	35,844,302	98.5042	544,300	1.4958	0	0.0000

	和被担保对象的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12、议案 15 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：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 5 月 22 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