

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2022-048

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 5 月 19 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,964,366
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（%）	54.6951

(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、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：关于公司 2021 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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表 决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表 决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

决议优先股)						
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 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 (含恢复表 决议优先股)	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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 (含恢复表 决议优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表 决权优先股)	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 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(含恢复表 决权优先股)	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘公司 2022 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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘公司 2022 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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2022 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(含恢复表 决权优先股)	555,675,866	99.9481	288,500	0.0519	0	0.0000
普通股合计:	555,675,866	99.9481	288,500	0.0519	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2021 年度社会责任报告的议案

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(含恢复表 决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	528,443,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	26,268,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,252,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	657,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股	595,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



东						
---	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	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	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	27,519,101	99.9927	2,000	0.0073	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	27,519,101	99.9927	2,000	0.0073	0	0.0000
11	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司 2022 年度开展衍生品投资业务的议案	27,232,601	98.9517	288,500	1.0483	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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），共持有公司股份 688,371,836 股，已回避表决。

议案 8 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：

本所律师认为，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、 经鉴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 5 月 20 日