

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-047

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于独立董事公开征集投票权的公告

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：

● 征集投票权的起止时间：2023年5月30日至2023年5月31日（上午9:00-12:00，下午13:30-18:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）独立董事章显明先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年6月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。

#### 一、征集人的基本情况

##### （一）征集人基本信息与持股情况

章显明，男，2020年6月起任瑞茂通独立董事。截至本公告披露日，章显明先生未直接或间接持有公司股票，亦不存在股份代持等代他人征集的情形。

##### （二）征集人利益关系情况

征集人章显明先生作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 二、征集事项

##### （一）征集内容

公司拟于2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2023年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下

与本次激励计划相关议案的投票权：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

### （二）征集主张

章显明先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第八届董事会第十三次会议，并且对《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投了同意票。

表决理由：公司实施本激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使公司核心经营骨干和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

### （三）征集方案

1、征集对象为：截至 2023 年 5 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集期限：2023 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 31 日(上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00)

#### 3、征集程序

(1)征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写股东授权委托书。

(2) 委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

②委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。自然人股东应在本条规定的所有文件中签字。

③委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准,逾期送达视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址: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

收件人:胡先生

邮编:100052

联系电话:010-56735855

传真:010-56715880

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(四)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(七) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托书给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书，则征集人将认定其对征集人的授权委托书自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托书给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书的，则征集人将认定其对征集人的授权委托书自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

特此公告。

征集人：独立董事章显明

2023年5月19日

附件：

### 股东授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《瑞茂通关于独立董事公开征集投票权的公告》、《瑞茂通关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事章显明先生作为本人/本公司的代理人出席瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写、多选或漏选视为弃权。)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。