

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2025-032

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：2025 年 5 月 20 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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,364,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.8347

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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 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	576, 890, 052	99. 4013	3, 172, 901	0. 5467	301, 500	0. 0520

2、 议案名称：关于公司 2024 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	576, 886, 952	99. 4008	3, 177, 001	0. 5474	300, 500	0. 0518

3、 议案名称：关于公司 2024 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	576, 885, 252	99. 4005	3, 177, 001	0. 5474	302, 200	0. 0521

4、 议案名称：关于公司 2024 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	576, 883, 052	99. 4001	3, 179, 201	0. 5477	302, 200	0. 0522

5、 议案名称：关于公司 2024 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	576, 890, 252	99. 4013	3, 173, 701	0. 5468	300, 500	0. 0519

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案

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	577, 156, 452	99. 4472	2, 914, 901	0. 5022	293, 100	0. 0506

7、 议案名称：关于公司 2024 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	576,199,952	99.2824	3,695,901	0.6368	468,600	0.0808
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、 议案名称：关于公司 2024 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	576,177,952	99.2786	3,679,801	0.6340	506,700	0.0874

9、 议案名称：关于续聘公司 2025 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	576,819,652	99.3892	2,961,301	0.5102	583,500	0.1006

10、 议案名称：关于续聘公司 2025 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	576,872,652	99.3983	2,907,801	0.5010	584,000	0.1007

11、 议案名称：关于公司 2025 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	576,678,752	99.3649	3,229,501	0.5564	456,200	0.0787

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	574,386,652	98.9699	5,722,201	0.9859	255,600	0.0442

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	576,950,252	99.4117	3,135,701	0.5402	278,500	0.0481

14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	576,593,252	99.3502	3,341,701	0.5757	429,500	0.0741

15、 议案名称：关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	576,278,752	99.2960	3,778,801	0.6511	306,900	0.0529

16、 议案名称：关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案

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	576,875,852	99.3988	2,990,301	0.5152	498,300	0.0860

(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 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案	42,013,187	92.9059	2,914,901	6.4458	293,100	0.6483
7	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	41,056,687	90.7908	3,695,901	8.1729	468,600	1.0363
8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	41,034,687	90.7421	3,679,801	8.1373	506,700	1.1206
9	关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案	41,676,387	92.1611	2,961,301	6.5484	583,500	1.2905
10	关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案	41,729,387	92.2783	2,907,801	6.4301	584,000	1.2916
11	关于公司 2025 年度开展衍生品投资业务的议案	41,535,487	91.8496	3,229,501	7.1415	456,200	1.0089
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	39,243,387	86.7809	5,722,201	12.6538	255,600	0.5653

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	41,806,987	92.4499	3,135,701	6.9341	278,500	0.6160
15	关于新增2025年度对外担保额度预计的议案	41,135,487	90.9650	3,778,801	8.3562	306,900	0.6788

(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：尚红超、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
2025 年 5 月 21 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