

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2015-067

瑞茂通供应链管理股份有限公司**2015年第一次临时股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开时间及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月31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北翼13层1301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 7

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 618,507,013

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权总股数的比例(%) 60.79

(四)表决方式符合《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长张文雷先生主持,由公司副董事长刘先生、董事王东升先生、独立董事刘强龙先生、文定国先生因工作原因未出席现场会议。

2.公司在任监事9人,出席8人,公司监事会主席刘静女士因工作原因未能出席本次会议;

3.董事秘书缺席了本次会议;公司高管李群立、曹诗雄出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:2.01票面金额、发行价格及发行规模

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:3.02发行对象及向公司股东配售的安排

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:4.02债券期限及品种

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:5.02债券利差及确定方式

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:6.02担保方式

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:7.06发行方式

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开时间及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区文三路90号浙江日报报业集团大楼10楼报告厅

(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 7

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 618,507,013

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权总股数的比例(%) 60.79

(四)表决方式符合《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长张文雷先生主持,由公司副董事长刘先生、董事王东升先生、独立董事刘强龙先生、文定国先生因工作原因未出席现场会议。

2.公司在任监事9人,出席8人,公司监事会主席刘静女士因工作原因未能出席本次会议;

3.董事秘书缺席了本次会议;公司高管李群立、曹诗雄出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《公司章程》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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:3.02增加经营范围

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:4.02增加注册资本

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:5.02修改《公司章程》

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(%)	

<tbl_r cells="4"