

B80

信息披露 Disclosure

瑞茂通供应链管理股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:2019-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
 ●本次会议否决决议案:无
 ●会议召开情况:现场会议。

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月2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) 出席会议的股东和表决权股份数:恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 647,747,748

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 63.24%

(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长黄巍女士主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事长黄巍女士主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(五) 独立董事、监事就相关事项发表的出席情况

1. 公司在册董事、出席人:出席2人,董事凌琳先生、董事王明多先生、独立董事王生先生,独立董事周宇女士因工原因未能出席会议。

2. 公司在册监事、出席人:出席1人,监事会主席刘静女士、监事王丽娜女士、职工监事刘春燕女士因工原因未能出席会议。

3. 董事会秘书张菊芳女士和财务总监刘建辉先生出席了本次会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 647,747,748 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(七) 累积投票议案表决结果

1. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

2. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

3. 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

4. 关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

5. 关于选举公司第七届监事会主席的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

6. 关于选举公司第七届监事会副主席的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

7. 关于选举公司第七届监事会秘书长的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

8. 关于选举公司第七届监事会办公室主任的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

9. 关于选举公司第七届监事会办公室副主任的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

10. 关于选举公司第七届监事会办公室秘书的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

11. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

12. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部副经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

13. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

14. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部副经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

15. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

16. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部副经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

17. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

18. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部副经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

19. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

20. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部副经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

21. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

22. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部副经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

23. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 642,056,860 99.1217 0 0.0000 0 0.0000

24. 关于选举公司第七届监事会办公室综合管理部副经理的议案

审议结果:通过

表决意见:

股东类型 同意 反对 弃权</div