

B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:2020-091

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

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:

● 会议召集人:公司董事会;2021年1月6日

● ● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大会的类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年1月6日上午 9:30-10:30,下午 13:00-15:00;

召开地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月6日

至2021年1月6日 16:00

六、融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 授予特别表决权投票权

五、会议审议事项

本股东大会议案审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案	A股股东
2	关于公司2020年度利润分配方案及被担保的议案	√
3	关于公司向山西晋煤集团晋能有限公司提供担保的议案	√
4	关于补选第七届监事会监事的议案	√

1、各议案的名称和披露的日期和披露媒体

上述议案已经公司于2020年10月30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)披露的相同公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案一、议案二

3、对中小股东单独计票议案的披露:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

5、应由股东大会表决的关联交易:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

8、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

9、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

10、涉及关联股东回避表决的议案:无

11、应由股东大会表决的关联交易:无

12、涉及优先股股东参与表决的议案:无

13、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

14、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

15、应由股东大会表决的关联交易:无

16、涉及优先股股东参与表决的议案:无

17、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

18、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

19、应由股东大会表决的关联交易:无

20、涉及优先股股东参与表决的议案:无

21、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

22、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

23、应由股东大会表决的关联交易:无

24、涉及优先股股东参与表决的议案:无

25、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

26、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

27、应由股东大会表决的关联交易:无

28、涉及优先股股东参与表决的议案:无

29、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

30、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

31、应由股东大会表决的关联交易:无

32、涉及优先股股东参与表决的议案:无

33、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

34、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

35、应由股东大会表决的关联交易:无

36、涉及优先股股东参与表决的议案:无

37、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

38、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

39、应由股东大会表决的关联交易:无

40、涉及优先股股东参与表决的议案:无

41、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

42、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

43、应由股东大会表决的关联交易:无

44、涉及优先股股东参与表决的议案:无

45、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

46、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

47、应由股东大会表决的关联交易:无

48、涉及优先股股东参与表决的议案:无

49、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

50、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

51、应由股东大会表决的关联交易:无

52、涉及优先股股东参与表决的议案:无

53、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

54、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

55、应由股东大会表决的关联交易:无

56、涉及优先股股东参与表决的议案:无

57、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

58、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

59、应由股东大会表决的关联交易:无

60、涉及优先股股东参与表决的议案:无

61、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

62、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

63、应由股东大会表决的关联交易:无

64、涉及优先股股东参与表决的议案:无

65、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

66、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

67、应由股东大会表决的关联交易:无

68、涉及优先股股东参与表决的议案:无

69、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

70、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

71、应由股东大会表决的关联交易:无

72、涉及优先股股东参与表决的议案:无

73、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

74、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

75、应由股东大会表决的关联交易:无

76、涉及优先股股东参与表决的议案:无

77、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

78、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

79、应由股东大会表决的关联交易:无

80、涉及优先股股东参与表决的议案:无

81、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

82、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

83、应由股东大会表决的关联交易:无

84、涉及优先股股东参与表决的议案:无

85、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

86、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

87、应由股东大会表决的关联交易:无

88、涉及优先股股东参与表决的议案:无

89、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

90、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

91、应由股东大会表决的关联交易:无

92、涉及优先股股东参与表决的议案:无

93、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

94、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

95、应由股东大会表决的关联交易:无

96、涉及优先股股东参与表决的议案:无

97、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

98、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

99、应由股东大会表决的关联交易:无

100、涉及优先股股东参与表决的议案:无

101、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

102、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

103、应由股东大会表决的关联交易:无

104、涉及优先股股东参与表决的议案:无

105、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

106、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

107、应由股东大会表决的关联交易:无

108、涉及优先股股东参与表决的议案:无

109、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

110、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

111、应由股东大会表决的关联交易:无

112、涉及优先股股东参与表决的议案:无

113、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

114、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

115、应由股东大会表决的关联交易:无

116、涉及优先股股东参与表决的议案:无

117、股东大会对多项议案作出决议的,在计票时应当合并表决:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

118、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

119、应由股东大会表决的关联交易:无