

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2015-083

瑞茂通供应链管理股份有限公司**2015年第二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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月28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

(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	6
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	6
3.出席会议的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.03%

(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会召集,由董事长万永兴先生主持,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1人,公司副董事长刘轶先生,董事燕刚、王东升先生,独立董事张龙根、文定秋先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席0人,公司监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职工监事凌琳先生因工作原因未能出席会议;

3.董事会秘书出席了本次会议;

4.公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:1.01实施激励计划的目的

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:1.02激励对象的确定依据和范围

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:1.03股票期权激励计划的股票来源

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:1.04股票期权激励计划标的股票数量

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:1.05股票期权激励计划的分配

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:1.06股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:1.07股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:1.08激励对象获授股票期权、行权的条件

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:1.09股票期权激励计划的调整方法和程序

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:1.10股票期权激励与重大事件间隔离

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:1.11股票期权会计处理

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	649,391,213	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:1.12公司授予权益程序及激励对象行权程序

审议结果:通过