证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2022-069

亿嘉和科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:
●回购股份的用途:维护公司价值及股东权益
●回购股份资金总额:本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数),不超过人民币10,000万元(含本数)。
●回购股份的实施期限:自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。
●回购股份的价格:不超过人民币69元/股(含本数)
●回购资金来源:公司自有资金
●相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,持股5%以上的股东,董监高在未来3个月、6个月不存在减持股份计划(注:持股5%以上的股东南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)于2021年12月18日披露的减持计划,自2022年5月16日起提前终止,具体详见公司于2022年5月18日披露的《关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持结果公告》(公告编号:2022-064))。

(公告编号:2022-069)

●相关风险提示:
本次回购方案可能面临如下不确定性风险:
1、本次回购期间,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在回购方案无法实施的风险;
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3、在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能到位,则存在回购方案无法实施的风险。
4、回购的股份未能在法定期限内实施转让,未实施部分的股份将依法予以注销,需要公司召开股东大会作出回购股份注销的决议,可能存在因股东大会不予通过导致的相关风险;
5、本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的提议、审议及实施程序
(一)2022年5月16日,董事会收到公司控股股东、实际控制人及董事长朱付云女士提交的《关于提议亿嘉和科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份的函》,因公司2022年3月30日至2022年4月28日期间股票收盘价格跌幅累计达到30%,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可,为增强投资者信心,维护公司价值及股东权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,朱付云女士提议公司回购部分股份,并承诺在董事会审议回购股份议案时投赞成票。
(二)2022年5月17日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三)本次回购股份为维护公司价值及股东权益,根据《公司法》和《公司章程》第二十三条、第二十五条、第一百零七条的相关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无须提交公司股东大会审议。
(四)本次回购股份符合中国证监会《上市公司股份回购规则》第二条第二款、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第二款规定的"连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之三十"条件,公司于2022年5月16日收到提议并经全体董事同意后于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议审议,符合《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关董事会召开时间和程序的要求。
二、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
鉴于公司2022年3月30日至2022年4月28日期间出现《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定的"连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%"的情形,基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可,为增强投资者信心,维护公司价值及股东权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟回购部分股份。
(二)回购股份的种类
公司发行的人民币普通股(A股)股票。
(三)回购股份的方式
集中竞价交易方式。
(四)回购股份的用途
本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。
(五)回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为:自董事会审议通过之日起3个月内。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、如果在此期限内发生以下情况,则回购期限提前届满:
(1)在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;
(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(4)中国证监会和本所规定的其他情形。
(六)回购股份的价格
回购价格:不超过人民币69元/股(含本数),该回购价格未超过董事会审议本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司和管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
(七)回购股份的资金总额、数量和占公司总股本的比例
回购资金总额:本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数),不超过人民币10,000万元(含本数)。具体回购资金总额以回购完毕或回购期限届满时公司实际使用的资金总额为准。
回购股份数量:若按回购资金总额下限5,000万元、价格上限69元/股进行测算,预计回购股份数量为72万股,约占公司目前总股本的0.35%;若按回购资金总额上限10,000万元、价格上限69元/股进行测算,预计回购股份数量为145万股,约占公司目前总股本的0.70%。
(八)回购的资金来源
本次回购股份的资金为公司自有资金。
(九)预计回购后公司股权结构的变动情况
若按回购价格上限69元/股,回购资金总额上限10,000万元、回购资金总额下限5,000万元进行测算,假设本次回购股份实施完毕,公司总股本不发生变化,股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后(按回购资金上限)		回购后(按回购资金下限)	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
有限售条件股份	79.87	0.39	224.7975	1.09	152.3337	0.74
无限售条件股份	20675.17	99.61	20430.2425	98.91	20502.7063	99.26
合计	20655.04	100	20655.0400	100.00	20655.0400	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满或回购实施完毕时实际回购股份数量为准。

(十)本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
截至2021年12月31日,公司总资产337,248.49万元,归属于上市公司股东的净资产265,124.50万元,货币资金32,049.57万元。假设本次回购资金上限10,000万元全部使用完毕,回购资金占公司截至2021年12月31日总资产的2.97%,占归属于上市公司股东净资产的3.77%。
截至2022年3月31日,公司总资产362,430.59万元,归属于上市公司股东的净资产269,685.43万元,货币资金25,626.52万元,假设本次回购资金上限10,000万元全部使用完毕,回购资金分别占公司截至2022年3月31日总资产的2.76%,占归属于上市公司股东净资产的3.71%。
根据本次回购方案,回购资金将在回购期内择机支付,具有一定弹性。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划,公司本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
(十一)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售。若公司未能将本次回购的股份在股份回购结果公告日后三年内转让完毕,则依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。
(十二)对办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1、在法律法规及规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定并实施本次回购股份的具体方案;
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
3、决定聘请相关中介机构(如需要);
4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
5、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
6、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
7、在回购期限内,已回购金额达到下限后,根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本次回购;
8、办理其他以上未未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
(十三)公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况,及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明
1、南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称"南京瑞蓓")为公司控股股东、实际控制人朱付云女士实际控制的企业。南京瑞蓓于2021年12月18日披露减持计划,截至本公告披露日,南京瑞蓓根据减持计划于2022年1月19日至2022年1月21日期间通过大宗交易方式合计减持公司股份4,134,500股。2022年5月16日,公司收到南京瑞蓓的通知,南京瑞蓓决定提前终止上述减持计划,具体详见公司同日披露的《关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持结果公告》(公告编号:2022-064)。
2、张静女士为公司控股股东、实际控制人朱付云女士的一致行动人。张静女士于2021年8月3日披露减持计划,并根据减持计划于2021年11月15日至2021年12月14日期间,通过集中竞价交易方式合计减持公司股份2,000,000股。该减持计划已于2021年12月14日实施完毕,具体详见公司于2021年12月15日披露的《股东减持股份结果公告》(公告编号:2021-127)。
除上述情况外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出本次回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份情形。上述主体减持公司股份系自行判断而进行的操作,与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。
(十四)公司向董监高、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
公司已分别向控股股东、实际控制人及其一致行动人,持股5%以上的股东,以及全体董监高发出问询函,问询其在未来3个月、6个月是否存在减持公司股份的计划,并获得回复情况如下:
公司控股股东、实际控制人朱付云女士及其一致行动人张静女士,持股5%以上的股东南京瑞蓓,全体董事、监事及高级管理人员在未来3个月、6个月均不存在减持计划。
(十五)防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序,充分保障债权人的合法权益。
(十六)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益,有利于增强投资者对公司的信心,提升投资者对公司价值的认可,维护广大投资者利益,促进公司的长远发展。
3、公司本次回购股份的资金来源为自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,我们认为公司本次回购股份方案合法合规,具有合理性、可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次回购股份方案。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购方案可能面临如下不确定性风险:
1、本次回购期间,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在回购方案无法实施的风险;
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3、在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能到位,则存在回购方案无法实施的风险;
4、回购的股份未能在法定期限内实施转让,未实施部分的股份将依法予以注销,需要公司召开股东大会作出回购股份注销的决议,可能存在因股东大会不予通过导致的相关风险;
5、本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项说明
(一)回购账户的开立情况
根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,专用账户情况如下:
持有人名称:亿嘉和科技股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码:B884038884
(二)回购期间信息披露安排
公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定,按照回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:301279　证券简称:金道科技　公告编号:2022-027

浙江金道科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"金道科技"或"公司")于2022年4月16日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,并于2022年5月5日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币38,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。

公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	金道科技	浙江�兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益型	瑞丰银行丰利系列六月型22014期结构性存款产品	5,000	2022年5月19日	2022年11月17日	1.75%至3.50%
2	金道科技	浙江稠兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益型	瑞丰银行丰利系列三月型22013期结构性存款产品	3,000	2022年5月19日	2022年8月19日	1.50%至3.40%
3	金道科技	宁波银行股份有限公司慈溪兴裕路支行营业部	保本浮动收益型	单位结构性存款 220080产品	3,000	2022年5月19日	2022年8月17日	1.00%-3.40%

关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的低风险理财或存款品种,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等;
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
3、公司内审部负责对理财或存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财或存款产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理;
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	浙江稠兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益型	瑞丰银行丰利系列六月型22014期结构性存款产品	5,000	2022年5月19日	2022年11月17日	1.75%至3.50%	否
2	浙江稠兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益型	瑞丰银行丰利系列三月型22013期结构性存款产品	3,000	2022年5月19日	2022年8月19日	1.50%至3.40%	否
3	宁波银行股份有限公司慈溪兴裕路支行营业部	保本浮动收益型	单位结构性存款 220080产品	3,000	2022年5月19日	2022年8月17日	1.00%-3.40%	否

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币11,000万元(含本次),未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件
1、本次现金管理的相关认购资料;
2、相关凭证。
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:600180　证券简称:瑞茂通　公告编号:临2022-047

瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告

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:
●郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东")持有瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")的股份数为554,443,265股,占公司总股本1,016,477,464股的54.55%,郑州瑞茂通累计质押的股份数为438,230,000股,占其持股总数的79.04%,占公司总股本的43.11%。
●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心(有限合伙)(以下简称"上海豫辉")、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为688,371,836股,占公司总股本1,016,477,464股的67.72%,郑州瑞茂通及其一致行动人累计质押的股份数为546,480,000股,占其持股总数的79.39%。
●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通与上市公司子公司在银行融资提供增信担保,目前郑州瑞茂通与上市公司子公司经营和资金情况良好,不存在平仓风险。
公司于近日接到郑州瑞茂通的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押及被质押,具体事项如下:
一、上市公司股份解质情况

股东名称	郑州瑞茂通供应链有限公司
本次解质股份(股)	12,200,000
占其所持股份比例(%)	2.20
占公司总股本比例(%)	1.20
解质时间	2022年5月12日
持股数量(股)	554,443,265
持股比例(%)	54.55
剩余被质押股份数量(股)	428,530,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	77.29
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	42.16
股东名称	郑州瑞茂通供应链有限公司
本次解质股份(股)	87,000,000
占其所持股份比例(%)	15.69
占公司总股本比例(%)	8.56
解质时间	2022年5月16日
持股数量(股)	554,443,265
持股比例(%)	54.55
剩余被质押股份数量(股)	341,530,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	61.60
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	33.60

本次解质押股份部分用于后续质押,为郑州瑞茂通与上市公司子公司在银行融资授信提供增信担保,具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押情况
1、本次质押股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资金用途
郑州瑞茂通	是	9,700,000	否	否	2022年6月17日	2023年6月10日	郑州银行股份有限公司金水支行	1.75	0.95	用于补充上市公司子公司流动资金
郑州瑞茂通	是	87,000,000	否	否	2022年6月18日	2023年6月11日	中原银行股份有限公司郑州分行	15.69	8.56	用于补充郑州瑞茂通流动资金
合计	-	96,700,000	-	-	-	-	-	17.44	9.51	-

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日,郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
郑州瑞茂通	554,443,265	54.55	341,530,000	438,230,000	79.04	43.11	0	0	0	0
上海豫辉	89,285,714	8.78	77,000,000	77,000,000	86.24	7.58	0	0	0	0
万永兴	31,250,000	3.07	31,250,000	31,250,000	100.00	3.07	0	0	0	0
刘轶	13,392,857	1.32	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	688,371,836	67.72	449,780,000	546,480,000	79.39	53.76	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况
1、郑州瑞茂通预计未来一年内到期的质押股份情况

数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	融资金额(人民币元)	预计解质时间
32,680,000	5.89	3.22	180,000,000	2022年6月
46,600,000	8.40	4.58	140,000,000	2022年7月
20,500,000	3.70	2.02	46,000,000	2022年7月
4,000,000	0.72	0.39	65,000,000	2022年8月
35,000,000	6.31	3.44	206,850,000	2022年10月
32,900,000	5.93	3.24	194,110,000	2022年11月
2,650,000	0.48	0.26	15,424,359	2022年11月
7,850,000	1.42	0.77	28,000,000	2022年11月
50,000,000	9.02	4.92	200,000,000	2023年1月
2,250,000	0.41	0.22	14,049,000	2023年1月
23,600,000	4.26	2.32	63,000,000	2023年2月
40,000,000	7.21	3.94	400,000,000	2023年2月
22,500,000	4.06	2.21	77,000,000	2023年4月
21,000,000	3.79	2.07	75,000,000	2023年4月
87,000,000	15.69	8.56	320,000,000	2023年5月
9,700,000	1.75	0.95	71,610,000	2023年5月

郑州瑞茂通股份质押业务全部为郑州瑞茂通或上市公司子公司在银行融资借款提供增信担保,其质押融资的还款来源主要为郑州瑞茂通或上市公司子公司的流动资金等,郑州瑞茂通及上市公司子公司资信状况良好,具备良好的偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
2、郑州瑞茂通不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:600180　证券简称:瑞茂通　公告编号:2022-048

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2022年5月19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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	555,964,366
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(%)	54.6951

(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;副总经理胡磊先生、周永勇先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。
因疫情防控等原因,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2021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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2021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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案
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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
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(含恢复表决权优先股)	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	27,521,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、
议案名称:关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、
议案名称:关于公司2021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(含恢复表决权优先股)	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

10、
议案名称:关于公司2021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(含恢复表决权优先股)	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	555,962,366	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

11、
议案名称:关于续聘公司2022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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、
议案名称:关于续聘公司2022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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、
议案名称:关于公司2022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(含恢复表决权优先股)	555,675,866	99.9481	288,500	0.0519	0	0.0000
普通股合计:	555,675,866	99.9481	288,500	0.0519	0	0.0000

14、
议案名称:关于公司2021年度社会责任报告的议案
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(含恢复表决权优先股)	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	555,964,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)
现金分红分段表决情况
议案号:6　议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	528,443,265	100.0000	0	0.0000