

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-012

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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】 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
- 【二】 股东会召开的地点：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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	565,317,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.4390

- 【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、副总经理、董事会秘书朱莹莹女士列席本次会议；

因工作原因，公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式出席/列席本次股东会。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	559,355,612	98.9454	5,908,440	1.0451	53,200	0.0095

- 2、议案名称：关于制定《瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	563,882,352	99.7461	1,368,500	0.2420	66,400	0.0119

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	4,912,347	45.1752	5,908,440	54.3355	53,200	0.4893

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李诗滢、常小宝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书