

证券代码：600180

证券简称：\*ST 瑞茂

公告编号：2026-076

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年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路和如意东三街交汇处中瑞国际北塔 9 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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573,414,810
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（%）	53.1901

- (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、总经理万永兴先生主持，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4人，列席4人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、副总经理、董事会秘书白硕先生列席本次会议；副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议；  
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：关于提名金高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案  
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	572,116,485	99.7735	1,168,000	0.2036	130,325	0.0229

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于提名金高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	17,673,220	93.1564	1,168,000	6.1565	130,325	0.6871
---	------------------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

(一) 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、杜歆

(二) 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6月23日