

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-056

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,748,075
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（%）	46.6879

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长、总经理陈银河主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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 7 人，出席 3 人，副董事长潘锐、董事周宏斌、独立董事罗斌、独立董事李阿吉因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事祁霞因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪蕾敏、杨波列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2022 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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2022 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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2022 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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>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	66,465,335	86.6019	10,282,740	13.3981	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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	69,089,393	90.0210	7,658,682	9.9790	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	66,773,664	87.0036	9,974,411	12.9964	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2023 年度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	66,773,664	87.0036	9,974,411	12.9964	0	0.0000

13、 议案名称：《关于增补公司监事的议案》

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	71,409,242	93.0436	5,338,833	6.9564	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易控制与决策制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈公司对外担保决策制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈公司对外投资与资产处置管理制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	42,689,599	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股 股东	13,767,719	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股 股东	20,287,057	99.9817	3,700	0.0183	0	0
其中:市值 50 万以 下普通股股东	17,833,323	99.9792	3,700	0.0208	0	0
市值 50 万以上普通 股股东	2,453,734	100	0	0	0	0

(三) 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(%)
6	《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
7	《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
8	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
9	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
11	《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》	24,084,065	70.7138	9,974,411	29.2862	0	0.0000
12	《关于公司2023年度担保额度预计的议案》	24,084,065	70.7138	9,974,411	29.2862	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案12为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：葛嘉琪、张美华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年4月12日

- **上网公告文件**

《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》