

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-109

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2023 年第一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 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,238,120
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（%）	50.24

(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。会议

由公司董事长陈银河先生主持，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 2 人，副董事长潘锐、董事周宏斌、独立董事罗斌、独立董事陈杰平、独立董事李阿吉因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席刘卓嵘、监事周莹因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪蕾敏、财务总监杨波列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用计划的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

8、 议案名称：《关于制定<公司章程（草案）（GDR 上市后适用）>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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：《关于制定公司<股东大会议事规则（草案）（GDR 上市后适用）>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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>并终止实施<董事会议事规则（草案）（GDR 上市后适用）>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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：《关于终止实施公司<监事会议事规则（草案）（GDR 上市后适用）>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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：《关于增补独立董事的议案》

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	82,238,020	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(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	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用计划的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
2	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
3	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
4	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
5	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
6	《关于公司未来三年(2023-2025 年) 股东分红回报规划的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
12	《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
13	《关于增补独立董事的议案》	39,548,421	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

(三) 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 1、2、3、4、5、6、7、8 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 2023 年第一次临时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 8 月 31 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2023年第一次临时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2023年第一次临时股东大会会议决议》