

(证券代码：603713)

**密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会**  
**会议资料**

二〇二一年四月二十一日

# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议议程

#### 一、 会议基本情况

- 1、现场会议时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）14:00
- 2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）9:15-15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江华虹创新园 39 号楼
- 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

#### 二、 会议主要议程

- 1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
  - （1）《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》；
  - （2）《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
  - （3）《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；
  - （4）《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
  - （5）《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》；
  - （6）《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；
  - （7）《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
  - （8）《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；
  - （9）《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》；
  - （10）《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》；
  - （11）《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》；
  - （12）《关于增补非独立董事的议案》；
  - （13）《关于修改<公司章程>的议案》。
- 4、股东发言及现场提问；

- 5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 7、复会，监票人宣读表决结果；
- 8、宣读大会决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
- 11、宣布股东大会结束。

## 议案一：

### 关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

**议案二：****关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。根据公司 2020 年的工作情况，董事会编写了《公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度工作的主要方面进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了对公司 2021 年经营发展方向的指导思想和主要工作任务。具体内容如下所示：

**一、报告期内经营情况回顾****1、经营情况概述**

2020 年度，公司业务稳健增长、经营效率和盈利能力持续提升。2020 年度，公司营业收入 342,695.22 万元，同比增长 41.68%；归属上市公司股东净利润 28,849.89 万元，同比增长 47.15%；基本每股收益 1.86 元，较去年增加 0.58 元；加权平均净资产收益率 18.34%，较去年增加 3.72 个百分点。

**2、主营业务分析****(1) 利润表及现金流量表分析**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,426,952,178.37	2,418,798,183.45	41.68
营业成本	2,854,260,368.02	1,978,141,468.89	44.29
销售费用	48,693,981.26	46,699,483.01	4.27
管理费用	128,534,126.13	108,689,230.01	18.26
研发费用	25,598,082.24	22,968,910.93	11.45
财务费用	30,548,437.14	16,368,493.84	86.63
经营活动产生的现金流量净额	338,555,756.01	212,514,355.26	59.31
投资活动产生的现金流量净额	-303,635,513.27	-326,335,039.80	-6.96
筹资活动产生的现金流量净额	-34,640,840.42	110,766,408.84	-131.27

**(2) 收入和成本分析**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流	2,728,906,593.20	2,211,565,129.60	18.96	24.35	25.20	减少 0.55 个百分点
交易	690,765,829.86	641,519,734.35	7.13	222.10	205.10	增加 5.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
货运代理	1,337,869,231.26	1,170,047,414.88	12.54	26.13	25.70	增加 0.30 个百分点
运输业务	885,941,118.42	779,720,154.95	11.99	31.76	31.84	减少 0.06 个百分点
仓储业务	505,096,243.52	261,797,559.77	48.17	9.44	7.17	增加 1.10 个百分点
化工品交易	690,765,829.86	641,519,734.35	7.13	222.10	205.10	增加 5.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	2,303,084,315.71	1,881,178,871.00	18.32	92.88	96.09	减少 1.34 个百分点
非上海地区	1,116,588,107.35	971,905,992.95	12.96	-8.10	-4.47	减少 3.31 个百分点

公司推广物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户, 交易版块收入由 2019 年 2.14 亿提高至 2020 年 6.91 亿, 占比由 8.9% 提高至 20.20%。

### 3、资产负债分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	186,474,870.88	5.07	19,990,677.11	0.78	832.81	增加未终止确认的银行承兑汇票
应收账款	1,167,016,502.54	31.73	674,150,248.58	26.24	73.11	业务增长较快导致应收账款增加
应收款项融资	6,258,237.93	0.17		-	100.00	应收票据重分类为应收款项融资
存货	18,847,811.57	0.51	10,339,735.52	0.40	82.29	并购密尔克卫瑞鑫等公司增加存货
无形资产	480,067,858.22	13.05	337,857,799.43	13.15	42.09	并购密尔克卫环保增加土地使用权
商誉	473,338,382.65	12.87	330,827,818.18	12.88	43.08	并购多个公司增加商誉
长期待摊费用	27,471,028.75	0.75	17,642,146.20	0.69	55.71	并购公司增加长期待摊费用
递延所得税资产	18,433,493.51	0.50	7,724,850.19	0.30	138.63	可弥补亏损及股份支付增加递延所得税资

						产
其他非流动资产	38,104,329.07	1.04	63,367,406.13	2.47	-39.87	预付长期资产款项转固减少
短期借款	253,963,541.65	6.90	120,000,000.00	4.67	111.64	因业务增长而增加银行借款
应付票据	297,112,869.00	8.08	227,656.00	0.01	130,409.57	子公司新增承接大型贸易项目。为减少营运资金占用，公司向银行分批申请半年至一年期银行承兑汇票用于结算。
应付账款	463,861,427.60	12.61	338,436,005.16	13.17	37.06	业务规模扩大所致
预收款项	2,078,306.61	0.06	4,761,772.95	0.19	-56.35	执行新收入准则重分类至合同负债所致
合同负债	12,090,544.86	0.33			100	执行新收入准则所致
其他应付款	300,204,310.54	8.16	182,659,161.83	7.11	64.35	主要为长期资产购买款增加
其他流动负债	193,580,785.74	5.26	14,381,321.19	0.56	1,246.06	增加未终止确认的银行承兑汇票
长期借款	184,117,826.45	5.01	290,536,291.64	11.31	-36.63	增加银行借款
长期应付款	1,737,254.50	0.05	594,136.72	0.02	192.40	增加融资租赁长期应付款
递延收益	18,749,166.75	0.51	9,904,166.71	0.39	89.31	收到辽宁、宁波政府补助
递延所得税负债	104,500,499.50	2.84	65,999,763.44	2.57	58.33	主要为非同一控制企业合并资产评估增值

#### 4、投资状况分析

(1) 密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司(曾用名:山东华瑞特环保科技有限公司)成立于2003年8月13日,注册资本为7,000.00万人民币,其原股东为山东华瑞道路材料技术有限公司。密尔克卫(烟台)的经营范围为:一般项目:供应链管理服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。密尔克卫(烟台)位于山东省烟台市经济技术开发区化学工业园开封路3-27号,

其土地使用权面积为 47,973.13 m<sup>2</sup>（约 71.96 亩），总建筑面积为 16,463.29 m<sup>2</sup>，主要为办公楼及厂房等，该项目目前处于技改过程中，将在当地建设烟台现代化化工供应链创新与应用配套设施项目，在烟台化学工业园新建、改建 1 座甲类仓库、5 座乙类仓库、2 座丙类仓库等，新增仓库面积共计约 13,750 m<sup>2</sup>。

2019 年 12 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于收购山东华瑞特环保科技有限公司 100% 股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，同日，双方于中国济南市双方签署了《关于以支付现金方式购买山东华瑞特环保科技有限公司股权之协议书》，经双方协商一致，暂定本次收购的交易价格为人民币 3,232.27 万元。该交易价格为目标公司现有的土地、房产 6,600.00 万元，扣除净负债的余额。净负债指截至 2019 年 9 月 30 日经审计的总负债 6,323.14 万元和银行存款 2,955.41 万元的差额。经过根据截至 2019 年 12 月 31 日的经审计金额的调整，交易价格最终确定为 2,885.70 万元。2020 年 1 月 14 日，密尔克卫正式完成密尔克卫（烟台）100% 股权工商变更登记及现场交割工作，密尔克卫（烟台）管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对密尔克卫（烟台）实施控制，密尔克卫（烟台）成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。2020 年 3 月 3 日，山东华瑞特环保科技有限公司更名为密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，密尔克卫（烟台）2020 年 1 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后密尔克卫（烟台）净利润为人民币 2,079.12 万元。

具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《密尔克卫关于全资子公司收购山东华瑞特环保科技有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2019-148）、《密尔克卫关于全资子公司收购山东华瑞特环保科技有限公司 100% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-004）和《密尔克卫关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-025）。

（2）大正信（张家港）物流有限公司成立于 2004 年 11 月 26 日，注册资本

为 500.228504 万美金，其原股东为泰正信有限公司。大正信（张家港）经营范围为普通货运、集装箱运输、大型物件运输（一类）（限道路运输）、货物包装、货运代办、搬运装卸、仓储服务、国际货运代理（1、订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；2、货运的监装、监卸、集装箱拼箱拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务；3、代理报关、报验、报检、保险；4、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费；5、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；6、咨询及其他国际货运代理业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。大正信（张家港）位于张家港大新镇朝东圩港村，其土地使用权面积为 36,427.80 m<sup>2</sup>（约 54.64 亩），总建筑面积为 6,319.13 m<sup>2</sup>，主要为办公楼及附建裙楼，现大正信（张家港）正处于张家港扩建丙类仓库项目技改过程中，主要建设内容包括 1 座丙类仓库等，仓库面积共计约 17,400 m<sup>2</sup>。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理（总裁）工作细则》等相关规定，该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020 年 7 月 2 日，双方于上海市签署了《关于以支付现金方式购买大正信（张家港）物流有限公司股权之协议书》，约定密尔克卫以人民币 6,250.00 万元收购大正信（张家港）100% 股权。2020 年 7 月 12 日，大正信（张家港）完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了《营业执照》。2020 年 7 月 20 日，密尔克卫缴纳跨境支付代扣代缴税金人民币 2,745,148.99 元。2020 年 7 月 22 日，密尔克卫完成大正信（张家港）交割工作，管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对大正信（张家港）实施控制，大正信（张家港）成为公司子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，大正信（张家港）2020 年 8 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后大正信（张家港）的净利润为人民币 559.42 万元。

（3）江苏中腾大件运输有限公司成立于 2014 年 3 月 3 日，注册资本为 5,000.00 万人民币，其原股东为武佳俊、孙芳 2 位自然人，分别对应的持股比例为 60% 和 40%。其经营范围为道路普通货物运输；大型物件运输；供应链管理；机械设备租赁；货运代理服务；从事港口货物运输的无船承运业务；货运配载服务；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运；企业管理咨询；风电设备的安装、维

护、保养及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：运输设备租赁服务；国内船舶代理；船舶拖带服务；船舶修理；工程管理服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江苏中腾注册地址在无锡市惠山区振石路 199 号传化物流中心 9#物流办公大楼 9-2-047，拥有承运载重吨级的大件运输平板车组和各种大吨位起重吊机多台。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理（总裁）工作细则》等相关规定，该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020 年 7 月 21 日，密尔克卫、武佳俊及孙芳三方在上海市浦东新区签订了《江苏中腾大件运输有限公司股权转让协议》，约定密尔克卫通过向江苏中腾增资人民币 400.00 万元的方式取得其 80% 股权。2020 年 8 月 4 日，双方进一步签订了《股权转让协议之补充协议》约定，增资金额调整为人民币 300.00 万元。2020 年 9 月 8 日，密尔克卫完成江苏中腾 80% 股权的工商变更登记并取得新营业执照，双方完成现场交割，密尔克卫能够对江苏中腾实施控制，江苏中腾成为密尔克卫控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，江苏中腾 2020 年 9 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后江苏中腾的净利润为人民币 8.97 万元。

（4）宁波道承物流有限公司成立于 2019 年 9 月 27 日，注册资本为 800.00 万人民币，其原股东为自然人屈翔，其持有宁波道承 100% 股权。宁波道承经营范围为道路货物运输；报关服务；保险代理；国际货运代理；无船承运业务；化工、物流、计算机的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；广告服务；计算机网络工程设计、施工；汽车租赁；普通货物仓储、装卸、搬运服务；国内货运代理；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。宁波道承注册地址在浙江省宁波市鄞州区首南街道都市工业园明光路 298 号 1180 室。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理（总裁）工作细则》等相关规定，该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020 年 10 月 12 日，双方在上海市签订了《关于以现金方式购买宁波道承物流有限公司股权

之协议》，约定宁波道承 100% 股权收购价款为人民币 400.00 万元。2020 年 11 月 18 日，由于宁波道承 2020 年 10 月 31 日经审计净资产未达标，股权收购款调整为人民币 375.00501 万元。2020 年 11 月 5 日，宁波道承完成工商变更登记且双方完成现场交割，密尔克卫能够对宁波道承实施控制，宁波道承成为密尔克卫子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，宁波道承 2020 年 11 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后宁波道承的净利润为人民币-8.13 万元。

(5) 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（曾用名：四川雄瑞物流有限公司）成立于 2014 年 2 月 25 日，注册资本为 500.00 万人民币，其原股东为成都市雄峰投资有限公司及 2 位自然人蔡晖、贾健，其分别持有密尔克卫雄峰 90%、5%、5% 的股权，其经营范围为供应链管理；危险货物运输（2 类 1、2 项；3 类；4 类 1、2、3 项；5 类 1、2 项；8 类；9 类）；普通货运；仓储；货运代理、装卸服务、物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。密尔克卫雄峰注册地址位于四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道 11 号，涉及普通货物及危险品货物运输，拥有危险品道路运输经营许可证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《总经理（总裁）工作细则》等相关规定，该事项已经公司总经理办公会审议通过。2020 年 10 月 12 日，双方在上海市浦东新区签订了《四川雄瑞物流有限公司股权转让协议》，以人民币 3,000.00 万元收购密尔克卫雄峰 60% 股权。2020 年 11 月 5 日，密尔克卫雄峰完成工商变更登记且双方完成现场交割，密尔克卫能够对密尔克卫雄峰实施控制，其成为密尔克卫控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，密尔克卫雄峰 2020 年 11 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后密尔克卫雄峰的净利润为人民币 141.99 万元。

(6) 湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司（曾用名：湖南瑞鑫化工有限公司）成立于 2013 年 8 月 8 日，注册资本为 1,000.00 万人民币，其原股东为湖南昊华新能源有限责任公司，密尔克卫瑞鑫主营业务为不带储存设施经营：易制爆危险化学品，2-乙二胺易制毒危险化学品，三氯甲烷成品油，其他危险化学品，其他

未列明零售业等。密尔克卫瑞鑫注册地址位于湖南省望城经济开发区铜官循环经济工业基地，其主要经营精细化工、苯类、醇类、酯类等煤化工、醇基燃料及其配套设备、加油站运营以及油品批发等。

2020 年 5 月 21 日，密尔克卫召开了第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65% 股权的议案》同意拟以自筹资金收购吴华新能源持有的密尔克卫瑞鑫 65% 股权，交易价格为人民币 10,400.00 万元。同日，双方在上海市浦东新区签订了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与湖南吴华新能源有限责任公司关于以支付现金方式购买湖南瑞鑫化工有限公司股权之协议书》。2020 年 10 月 26 日，密尔克卫召开了第二届董事会第二十六次会议，审议并通过公司签署《股权转让协议之补充协议》的事项，同日，双方签订《补充协议》约定本次交易的收购价款合计调整为人民币 9,400.00 万元。2020 年 11 月 2 日，密尔克卫瑞鑫完成工商变更登记并取得了由长沙市望城区市场监督管理局印发的《营业执照》，密尔克卫取得密尔克卫瑞鑫 65% 股权，能够对密尔克卫瑞鑫实施控制，其成为密尔克卫控股子公司，纳入公司合并报表范围，同时，湖南瑞鑫化工有限公司正式更名为湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，密尔克卫瑞鑫 2020 年 11 月起正式归入密尔克卫合并报告，2020 年度合并后密尔克卫瑞鑫的净利润为人民币 249.47 万元。

具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 22 日、2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65% 股权的公告》（公告编号：2020-060）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署股权收购协议书之补充协议的公告》（公告编号：2020-115）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购湖南瑞鑫化工有限公司 65% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-118）。

(7) 张家港密尔克卫环保科技有限公司（曾用名：新能（张家港）能源有限公司）成立于 2007 年 3 月 2 日，注册资本为 20,152.01 万人民币，其原股东为新能矿业有限公司。密尔克卫环保经营范围为：许可项目：危险废物经营；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；再生资源加工；再生资源销售；塑料包装箱及容器制造；环保咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。密尔克卫环保位于江苏省苏州市张家港市保税区扬子江国际化工园北京路 25 号，其土地使用权面积为 201.5 亩。

2020 年 11 月 23 日，密尔克卫召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于收购新能（张家港）能源有限公司 100% 股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，同日，双方于中国张家港市签署了《新能矿业有限公司与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于新能（张家港）能源有限公司之股权转让协议》，经双方协商一致，暂定本次收购的交易价格为人民币 15,100.00 万元。该交易价格基于评估中介机构以采用资产基础法对密尔克卫环保截至评估基准日 2020 年 10 月 31 日的股东全部权益进行评估得出的评估值为基础，限于交接清单范围内的资产评估价值的基础上协商确定。双方同意，如股权交割日密尔克卫环保仍有交接清单范围外的债权债务未清理完毕的，则需对交易对价款进行调整。2020 年 12 月 29 日双方正式完成密尔克卫环保的工商变更登记及现场交割工作，密尔克卫环保成为密尔克卫全资子公司，纳入公司合并报表范围。2021 年 1 月 25 日双方于张家港市签署《新能矿业有限公司与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于新能（张家港）能源有限公司之股权转让协议之补充协议》，就截至 2020 年 12 月 31 日密尔克卫环保交接清单范围内资产及新增交割债权债务情况，增加 1,328.63581 万交易对价款。2021 年 2 月 19 日，新能（张家港）能源有限公司更名为张家港密尔克卫环保科技有限公司。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，密尔克卫环保 2020 年 12 月 31 日起正式归入密尔克卫合并报告，当期净利润未并入 2020 年度。

具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 30 日、2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《密尔克卫关于收购新能（张家港）能源有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2020-123）、《密尔克卫关于收购新能（张家港）能源有限公司 100% 股权完成工商变更登记的公告》

（公告编号：2020-133）和《密尔克卫关于全资子公司名称及经营范围变更的公告》（公告编号：2021-021）。

## 二、外部环境分析

2020 年全国社会物流总额 300.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.5%。从需求结构看，工业物流企稳回升，新动能引领带动作用显著；国际物流总体稳中向好，进出口物流全面回升；民生消费物流需求略有放缓，新业态仍保持强势增长。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析，预计 2020 年末，全国化工物流行业市场规模将超过 2 万亿元，第三方化工物流市场占有率将提升至 30%，以此推算目前国内第三方物流市场规模达 6,000 亿元。

自 2020 年 6 月 13 日温岭槽罐车爆炸及黎巴嫩港口事件发生以来，全国进一步严控危险品安全经营，监管持续加码，市场处于高度收紧严控阶段。2020 年 7 月，国务院安委会办公室召开化工园区和危化品企业安全整治提升工作交流推进会，交流并部署化工园区和危险化学品企业安全整治提升及非法违法“小化工”专项整治工作。各地公安交管部门自 7 月 1 日至 12 月 31 日，开展为期半年的危险化学品运输交通安全专项整治行动；2020 年 9 月，国务院安委办部署危化品安全风险隐患第三轮专项排查。行业监管在稳步推进发展同时，将安全管控放在首位，市场走向合规化清理阶段。

2020 年 9 月 22 日，我国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”2021 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在 2021 年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。碳中和目标的推进作为环保治理手段的又一发展要求，将加速化工物流行业公转铁、公转水的运输结构调整，促进多式联运的有效发展；同时催生 LNG、新能源等清洁能源相关的物流需求量以及带来化工企业危废排放处置相关领域的发展机会。

我国提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）倡议得到国际社会的高度关注和众多国家的积极响应。“一带一路”旨在加强各国经济政策协调，提高互联互通水平，开展更大范围、更高水平、更深层次的双多边合作，使各国能够共商共建共享，共同打造全球经济治理

新体系的合作。“一带一路”倡议的提出和实施将促进“一带一路”沿线国家的化工品贸易，从而对全球化工物流行业带来广阔的发展空间。

随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化，安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

### 三、竞争优势分析

#### （一）充分市场化竞争能力

随着化工行业企业客户日趋复杂化的物流需求，以及公司长期夯实物流服务基础的发展战略，公司具备满足合同物流的服务能力，在化工行业 500 强及大中型国企和民企业务招投标过程中，充分展现了化工供应链服务的综合能力，为公司业务市场的开拓及维护起到了关键作用。

#### （二）核心壁垒日益增强

基于公司七大集群战略的持续深耕，积极布局核心枢纽城市化工业务站点，随着强监管，安全环保高压，资质审核趋严的行业趋势下，通过核心资产的收购和新建，完善全国物流网络，保障了物流服务的高效性及服务质量的可靠性。同时，公司与海外同行企业建立长期稳定的合作机制，通过双向互惠合作，满足公司布局全球服务网络的需要，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。

#### （三）服务客户行业多样化

公司始终围绕客户需求，提供高质量的服务体系，逐步形成了以化工品物流、交易、危废处置为一体的企业全周期经营的服务链条。随着单一行业周期性波动的逐步加大，公司积极开拓下游行业市场，为各垂直行业龙头企业提供解决方案，将服务领域拓宽至新能源、新材料、智能制造、芯片半导体、日化、医药、危废领域。

#### （四）头部客户资源

通过 20 多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系，包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG 工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学等全球最著名的跨国化工企业。公司紧跟市场发展，积极挖掘客户需求，与主要客户的合作不断深入，业务规模和合作范围不断扩大。同时，行

业龙头企业作为公司核心客户，对公司的市场扩展起了良好的宣传和示范作用，公司客户数量逐年增加，截至报告期末，公司客户数量已超 5,000 个。

#### （五）不断扎实的内管体系

公司重视发展过程中的经营整合、人才管理及科研投入。借助丰富的管理经验建立了符合自身发展的并购方法论及管理复杂业务的能力。公司重视人力资源的引进和培养，通过设立内部培训机构“演寂书院”对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升。而持续投入的科研力量，对运营过程中的质量安全全程管控。公司始终以“社会更安全、供应链更高效”为宗旨，在 QSHE 基础上建立高标准的质量安全管控体系，并坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以创造价值为导向”，建立了高标准的内部管控体系。

#### （六）先进的信息化及智能化管理体系

公司信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，公司坚定进行数字化转型，MCP 系统在原有专业运输及配送服务系统(TMS)、货代系统(FMS)、仓储系统(WMS)、大数据与智能化应用以及财务结算五大板块的基础上，陆续开发上线了贸易系统(MMS)、罐箱系统(GMS)、订单无纸化系统、人事行政流程等系统，以最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升管理效率；公司积累了丰富的物流管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。当前 MCP 系统已经可以做到对内模块化、功能化、服务化，可配置、敏捷迭代，对外实现管理输出，市场化部署与应用。

公司自主研发了智能安全管理系统 ASM，可以 24 小时监控各个仓库和现场的操作情况，比如公司运输车如果连续驾驶 4 个小时没有休息就属于疲劳驾驶，系统就会马上预警并传到公司的监控台。所以对于现场管控，公司把安全的流程全都固化到公司的 ERP 系统里面，用系统的方式实行了管控。

截至目前，公司已获得专利证书 35 项（其中发明专利 1 项，实用新型专利 34 项），软件著作权证书 70 项。

#### （七）品牌优势凸显

公司致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的化工供应链服务，提升服务品质、提高客户满意度。作为民营专业化工供应链服务商，公司通过专业化的

管理团队,用高效规范的服务形成企业核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉,在提升企业知名度的同时增加了市场竞争力,并赢得了更多客户的信任。截至 2020 年 12 月,公司获得的荣誉资质如下:

### 行业类荣誉资质

荣誉资质	颁发单位	颁发时间
全国交通运输抗击新冠肺炎疫情先进单位	中国交通运输协会	2020 年 12 月
2020 年中国化工物流行业“金罐奖”社会责任贡献奖	中国物流与采购联合会	2020 年 11 月
2020 中国年度中国危化品物流安全管理先进企业	中国交通运输协会危化品运输专业委员会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流海运业务总收入前 50 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流仓储业务总收入前 20 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流空运业务总收入第 48 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流陆运业务总收入第 10 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国国际货代物流营业总收入前 100 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度中国民营国际货代物流营业总收入前 50 名	中国国际货运代理协会	2020 年 11 月
2019 年度上海关区优秀报关单位	上海市报关协会	2020 年 9 月
中物联合会危化品物流分会副会长单位	中物联合会危化品物流分会	2020 年 6 月
中国国际货运代理协会 CIFA 会员证书	中国国际货运代理协会	2020 年 6 月
世界货运联盟会员	世界货运联盟 (WCA)	2020 年 4 月
国际货运代理协会联合会会员	国际货运代理协会联合会 (FIATA)	2020 年 2 月
中国国防交通协会第五届理事会常务理事	中国国防交通协会	2020 年 2 月

### 政府、公益组织和媒体类荣誉资质

荣誉资质	颁发机构	颁发日期
中国化妆品产业之都-成员单位 (上海密尔克卫供应链管理有限公司)	上海东方美谷产业促进中心	2020 年 11 月
高东镇 2020 年“安康杯”职工安全生产应急救援技能比武竞赛一等奖	高东镇总工会/高东镇安全生产监察所	2020 年 10 月
2019 年度重点企业贡献奖	上海市虹口区人民政府	2020 年 6 月
2019 年度采购经理工作先进单位	国家统计局镇江调查队	2020 年 6 月

2019 年花都区交通系统安全生产优秀运输企业	广州市花都区交通运输局	2020 年 6 月
-------------------------	-------------	------------

### 供应商、客户类荣誉

荣誉资质	颁发机构	颁发日期
2020 年度最佳服务奖	万华化学（宁波）有限公司	2020 年 12 月
最佳合作奖-三一海洋重工有限公司	三一海洋重工有限公司	2020 年 11 月
2019 年度道达尔道路运输安全优秀表现奖	道达尔	2020 年 5 月
万华化学风驰神运奖	万华化学	2020 年 4 月
杜邦杰出价值合作伙伴奖	杜邦	2020 年 4 月

### 资质类认证

法人主体	证书类型	证书状态
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	AEO 认证企业证书	有效
上海密尔克卫化工储存有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	有效
上海密尔克卫化工物流有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	有效
上海振义企业发展有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	有效
南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	安全生产标准化二级企业（商贸仓储物流） 质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001:2007）	有效
镇江宝华物流有限公司	质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001:2018）	有效
青岛密尔克卫化工储运有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001:2007） 质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	有效
湖南湘隆仓储物流有限公司	安全生产标准化三级企业（化工）	有效
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001:2007） 质量管理体系认证证书（ISO 9001:2015）	有效
天津市东旭物流有限公司	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	有效
张家港保税区巴士物流有限公司（2021 年 1 月 8 日获得）	安全生产标准化三级企业	有效
张家港保税区密尔克卫化工	安全生产标准化三级企业	有效

物流有限公司		
--------	--	--

#### 四、持续经营评价

2020 年，面对严峻复杂的国内外环境以及新冠肺炎疫情全球大流行的严重冲击，我国积极统筹疫情防控和经济社会发展，大力开展大循环+双循环的发展路径，为全年经济的稳定运行保驾护航，实现了“十三五”的圆满收官，并对“十四五”开局奠定了基础。2020 年全年国内生产总值 1,015,986 亿元，从经济增速来看，一季度受疫情影响经济出现负增长，二季度之后经济增速逐渐提升，四季度实现 6.5% 的中高速增长，全年经济增长 2.3%，成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。

公司面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在疫情期间积极复工复产，公司始终深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧跟“十四五”发展战略，深化体制改革，不断降本增效，夯实基础管理，优化资产布局，理清业务思路，布局全国网点，不断提升盈利能力，并为客户提供更优质的服务。

##### （一）主营业务持续发展，新业务不断突破实现高质量增长

2020 年全年，公司实现营业收入 342,695.22 万元，比上年同期增长 41.68%；发生营业成本 285,426.04 万元，比上年同期增长 44.29%；净利润 28,978.86 万元，比上年同期增长 47.73%。

鉴于严峻的外部环境，结合自身优势与不足，公司除了大力发展已有业务外，着力于补齐业务的短板，比如铁路、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”等，与此同时，公司不断开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

##### （二）项目建设有序推进，打造化工物流一站式中国密度建设

公司打造全国 7 个集群的建设，分别为：北方（天津、大连、营口）、山东（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、张家港、太仓、连云港）、上海、浙闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清远、中山、东莞、惠州、湛江、防城港），集中公司资源高效发展最优网点，通过团队协作和系统管理，结合自建和并购，为实现《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023 年）》而布局中国密度建设。自 2019 年底以来，公司先后收购了密尔克卫

(烟台)供应链管理服务有限公司、大正信(张家港)物流有限公司、江苏中腾大件运输有限公司、宁波道承物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理服务有限公司、湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司、张家港密尔克卫环保科技有限公司等公司,新设立了化亿运物流科技有限公司、山东密尔克卫供应链管理服务有限公司、密尔克卫慎则化工科技有限公司等全资子公司,并拟在天津市西青经济技术开发区投资设立控股子公司,全国集群建设进一步完善。

### (三) 管理体系优化提升, 加强面向未来的核心竞争力

随着组织的不断扩大、业务的日趋复杂, 公司为保持运营风险不增、组织活力不减, 投入了大量的精力进行内部管理体系和组织的提升。薪酬体制和绩效考核的改革、精益化管理等都加强了公司卓越的运营能力, 为公司保持有序增长而打下扎实的基础。公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升, 并形成了体系化的考核。公司对于安全和科技持续投入, 自行研发了 ASM 监控系统、MCP 业务系统等并在 2021 年初再次完成优化升级, 把安全保障和科技驱动作为重要的战略方向。

## 五、公司治理情况

### (一) 制度与评估

#### 1、公司治理基本状况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求, 不断完善法人治理结构, 规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(1) 关于股东与股东大会: 公司制定了股东大会议事规则, 能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会, 行使股东的表决权; 公司能平等对待所有股东, 确保股东行使自己的权利。

(2) 关于董事与董事会: 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事; 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司董事会制定了董事会议事规则, 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会, 熟悉有关法律法规, 了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会, 并相

应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

(3) 关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(4) 关于激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准和程序。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(5) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，持续规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

## **2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见**

报告期内，公司治理机制为全体股东提供了合适的保护和平等权利，有效防止了损害股东合法权益事项的发生。

## **3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见**

报告期内，公司重大决策审批程序均合法合规。

## **4、公司章程的修改情况**

报告期内，公司共进行过 1 次对章程的修改。情况如下：

2020 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更

注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》作出如下修订：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 152,473,984 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 154,736,984 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 152,473,984 股，公司的股本结构为：普通股 152,473,984 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 154,736,984 股，公司的股本结构为：普通股 154,736,984 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

## （二）董事会日常工作情况

### 1、报告期内会议召开情况

会议届次	召开日期	会议方式	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第二届董事会第十八次会议	2020 年 1 月 16 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 20 日
第二届董事会第十九次会议	2020 年 3 月 31 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 2 日
第二届董事会第二十次会议	2020 年 4 月 22 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 24 日
第二届董事会第二十一次会议	2020 年 5 月 21 日	现场	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
第二届董事会第二十二次会议	2020 年 7 月 1 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 2 日
第二届董事会第二十三次会议	2020 年 8 月 5 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 7 日
第二届董事会第二十四次会议	2020 年 8 月 18 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 20 日
第二届董事会第二十五次会议	2020 年 9 月 25 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 26 日
第二届董事会第二十六次会议	2020 年 10 月 26 日	现场	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 28 日
第二届董事会第二十七次会议	2020 年 11 月 23 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 24 日
第二届董事会第二十八次会议	2020 年 12 月 1 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 2 日

2020 年度，公司共召开董事会共 11 次，其中以现场表决形式召开会议 2 次、以现场加通讯表决形式召开会议 9 次，全体董事均亲自出席会议，审慎表决，全部议案均审议通过。会议的通知、召开、和决议程序均符合相关法律法规及规范性文件的规定，董事会决议公告均已按照规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及时披露并报备上海证券交易所。

### 2、董事会对股东大会决议执行情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 11 日

2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 25 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 5 日

报告期内，董事会提议召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### 3、董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

董事会下属各委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了各自审核、监督、提议等作用，确保了足够的时间与精力去完成工作，切实履行了各自的职责，对公司日常治理工作起到了积极的作用。

报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，审议通过了《关于〈公司 2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于〈公司 2020 年第一季度财务报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年半年度财务报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年第三季度财务报告〉的议案》等重要议案。

战略委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于审阅 2020 年公司主要计划投资报告的议案》。

提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着客观、独立、审慎的原则，充分履行职责，积极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议各项议案，重点关注公司的法人治理、股东利益保护、风险控制等事项，积极参与讨论并提出专业意见，并以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法利益。具体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

## 六、利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 27 日	1.30 元	-	-
2020 年 6 月 4 日	1.90 元	-	-

## 七、董事会 2021 年工作计划

2021 年，董事会将继续根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，恪尽职守，扎实开展各项工作，保持董事会规范、高效运作，强化董事会科学决策的职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案三：

### 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。根据公司 2020 年的工作情况，监事会编写了《公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度工作的主要方面进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了对公司 2021 年经营发展方向的指导思想和主要工作任务。具体内容如下所示：

#### 一、报告期内监事会会议情况

2020 年度，公司召开监事会共 9 次，全体监事均亲自出席会议，审慎表决，全部议案均审议通过；会议的召集、召开、审议及表决等环节均符合法定程序和有关规定。具体情况如下：

1、2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<公司 2019 年社会责任报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》。

3、2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》。

4、2020 年 7 月 1 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2020 年 8 月 5 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

6、2020 年 8 月 18 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于〈密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

7、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于〈密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施说明的议案》。

8、2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。

9、2020 年 12 月 1 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。

## 二、监事会对有关事项的核查意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督检查。监事会认为，公司依法经营，规范运作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事和高级管理人员均能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，未发现违反国家法律法规、《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

## 2、公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了全面了解，认为公司财务、会计制度健全，内控制度完善，财务管理规范。监事会对报告期内公司的定期报告进行了审核，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，包含的信息能从各方面真实地反映出公司经营管理和财务状况，未发现参与报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为，会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、2020 年度公司关联交易情况

### (1) 与日常经营相关的关联交易

无。

### (2) 关联债权债务往来

无。

## 4、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

## 5、公司内部控制情况

监事会认为，公司按照有关法律法规和证券监管部门的规范性要求，为保证公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，保证内控体系设计的健全性和有效性，结合自身实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法，并在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、重大风险等方面有效执行，发挥了良好的控制和防范作用。

## 三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将继续根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要

求，恪尽职守，扎实开展各项工作，促进公司监事会及管理层规范、高效运作，强化监事会的监督职能，防范经营风险，保障公司各项业务的健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。

本议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案四：

### 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司财务部门编制了《公司 2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度的财务决算使用情况进行了汇总与说明。具体情况如下所示：

2020 年度公司财务决算以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制的，合并范围包括上海密尔克卫化工物流有限公司等 31 家全资子公司。

2020 年度归属于公司股东的净利润为 28,849.89 万元；截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产为 367,824.07 万元，归属于公司股东权益为 171,137.29 万元。

#### 一、经营情况

2020 年度，公司实现利润总额 34,943.85 万元，同比上升 39.75%；归属于公司股东的净利润 28,849.89 万元，同比上升 47.15%；加权平均净资产收益率为 18.34%，同比增加 3.72 个百分点；每股收益 1.86 元，比去年增加 0.58 元。具体情况如下：

1、公司实现营业总收入 342,695.22 万元，同比上升了 41.68%。主要因为 2020 年公司推广物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户。交易业务营收达到 69,076.58 万元，同比增加 222.10%；同时，运输业务也由于配送业务的壮大及新并购公司的加入得以稳定发展，2020 年收入达到 88,594.11 万元，同比增加 31.76%。

2、公司发生的营业成本 285,426.04 万元，同比上升了 44.29%，营业成本增幅和营业收入的增幅基本同步。

3、公司发生的销售费用 4,869.40 万元，同比上升 4.27%，主要因为受疫情影响，控制人员薪资涨幅。

4、公司发生管理费用 12,853.41 万元，同比上升 18.26%，主要因为由公司发行限制性股票股权激励产生的股份支付增加。

5、公司发生财务费用 3,054.84 万元，同比上升 86.63%，主要由汇兑损失及新增并购项目产生的银行借款及利息增加所致。

6、公司发生研发费用 2,559.81 万元，同比上升 11.45%。

## 二、财务状况

报告期末，公司总资产 367,824.07 万元，同比增加 43.17%；总负债 189,867.91 万元，同比增加 73.66%；归属于母公司股东的权益 171,137.29 万元，同比增加 19.29%；资产负债率为 51.62%，同比上升 9.06 个百分点。资产和负债具体构成如下：

1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额 179,801.58 万元，占总资产的 49.06%，主要包括：货币资金 12,587.12 万元、应收票据及应收账款 135,349.14 万元、其他流动资产 13,547.89。②固定资产及在建工程 83,503.70 万元，占总资产的 22.78%，同比增加 23.86%，主要为并购公司以及公司购买车辆及罐箱设备所致。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额 48,006.79 万元，占总资产的 13.10%，同比增长 42.09%，主要为并购公司增加。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为 47,333.84 万元，同比增加 14,251.06 万元。

2、总负债构成：①流动负债 158,957.44 万元，占总负债的 83.72%，同比增加 86,328.78 万元，主要为短期借款、应付票据、应付账款及应付股权转让款等。②非流动负债 30,910.47 万元，占总负债 16.28%，同比减少 5,792.96 万元，主要为长期借款和递延所得税负债。

## 三、现金流量

2020 年度公司现金及现金等价物余额为 12,026.69 万元，同比减少 661.34 万元，具体的现金流量体现为：

1、2020 年公司经营活动产生的现金流入净额 33,855.58 万元，同比增加净流入 12,604.14 万元，经营活动现金净流入增幅和主营业务收入增幅保持同步。

2、2020 年公司投资活动产生的现金流出净额为 30,363.55 万元，同比减少净流出 2,269.95 万元。投资活动现金流出主要用于支付并购款项、基建项目及增加理财投资。

3、2020 年公司筹资活动产生的现金流出净额 3,464.08 万元，同比净流入减少 14,540.72 万元。筹资活动现金净流出主要用于归还银行借款、利息及股利分

红。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案五：

### 关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于 2020 年公司经营情况，结合 2021 年度宏观经济状况、行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，公司财务部门编制了《公司 2021 年度财务预算报告》，对公司 2021 年度的财务预算使用计划进行了说明。本预算报告基于公司各业务板块增长策略，仅为公司 2021 年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业发展趋势、市场需求情况、经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案六：

### 关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司 2020 年度实现净利润为 9,460,133.99 元，计提 10%法定盈余公积 946,013.40 元，加上未分配利润年初余额 141,003,401.74 元，减去 2020 年利润分配 29,400,026.96 元，2020 年期末可供分配利润为 120,117,495.37 元。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司决定 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2021 年 3 月 29 日，公司总股本 164,484,436 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,765,953.36 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案七：

### 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2020 年度审计机构，其在任期内恪尽职守，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。2020 年度，公司共支付天职国际总金额为 78 万元的报酬，作为年度财务审计和内部控制审计费用。

为了保持公司审计工作的连续性，公司董事会提议继续聘请天职国际为 2021 年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。待审议通过后将由股东大会授权公司董事会与天职国际协商确定具体报酬、奖金等事项。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

**议案八：****关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，现拟定公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案如下：

一、**本方案适用对象：**在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、**薪酬构成：**年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

**三、基本薪酬**

公司董事、高级管理人员的基本薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核与发放：

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2021 年度基本薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	105.00
丁慧亚	董事、副总经理	81.00
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	81.00
王涛	副总经理	81.00

2、董事或高级管理人员因履行职务而产生的其他相关费用另行结算。

**四、绩效薪酬**

为充分调动高级管理人员的积极性与创造性，从而提升公司业务经营效率与管理水平，依据当年度公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态度、管理能力等因素，发放绩效薪酬。

根据相关规定，公司董事、高级管理人员 2021 年度绩效薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2021 年度绩效薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	20~50
丁慧亚	董事、副总经理	20~40

缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	20~40
王涛	副总经理	20~50

董事及高级管理人员 2021 年度绩效薪酬将由董事会提名、薪酬与考核委员会按照相关内部考核办法评价并结合实际经营情况发放。

### 五、发放办法

- 1、基本薪酬按月发放；
- 2、绩效薪酬依据公司章程及内部考核办法等有关规定，由董事会提名、薪酬与考核委员会考核后予以发放。

### 六、其他说明

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税将统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会对绩效薪酬进行考核审定，董事会对年度薪酬在年度报告中予以披露；
- 3、如遇期间高级管理人员变更的情形，上述人员按其实际任期计算薪酬并予以发放；董事会提名、薪酬与考核委员会将针对新任职高级管理人员的具体情况拟定薪酬方案并报董事会审批。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议，审议通过后该方案方可实施。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

**议案九：****关于公司监事 2021 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司现拟定 2021 年度监事薪酬方案如下：

一、**本方案适用对象：**在公司领取薪酬的监事。

二、**薪酬构成：**年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

**三、基本薪酬**

公司监事的基本薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核与发放：

1、公司监事基本薪酬标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2021 年度基本薪酬（税前）
江震	监事会主席、关务事业部总经理	40.50
周莹	监事、海运事业部总经理	40.50
石旭	监事、仓储分装事业部总经理	40.50

2、监事因履行职务而产生的其他相关费用另行结算。

**四、绩效薪酬**

依据当年度公司所取得的经营业绩，并结合个人岗位目标完成情况、责任态度、管理能力等因素，按照相关内部考核办法审核后发放绩效薪酬。

根据相关规定，公司监事 2021 年度绩效薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2021 年度绩效薪酬（税前）
江震	监事会主席、关务事业部总经理	10~30
周莹	监事、海运事业部总经理	10~30
石旭	监事、仓储分装事业部总经理	10~30

**五、发放办法**

- 1、基本薪酬按月发放；
- 2、绩效薪酬依据公司章程及内部考核办法等有关规定考核后予以发放。

#### 六、其他说明

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税将统一由公司代扣代缴；
- 2、监事会对绩效薪酬进行考核审定，经审核的监事年度薪酬将在年度报告中予以披露；
- 3、如遇期间监事变更的情形，上述人员按其实际任期计算薪酬并予以发放；监事会将针对新任职监事的具体情况拟定薪酬方案并报监事会审批。

本议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议，审议通过后该方案方可实施。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案十：

### 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，除公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。

为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，并不再单独召开董事会。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案十一：

### 关于公司 2021 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展需要，公司拟预计 2021 年度担保额度不超过人民币 30 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 3 亿元，用于办理授信业务的担保金额不超过人民币 27 亿元。

1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

2、本次预计新增担保额度的有效期及担保时间范围自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

#### 一、具体担保情况

预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	40,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	120,000
3	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	55,000
4	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	全资子公司	5,000
5	上海静初化工物流有限公司	全资子公司	5,000
6	上海振义企业发展有限公司	全资子公司	5,000
7	密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	全资子公司	20,000
8	化亿运物流科技有限公司	全资子公司	5,000
9	四川密尔克卫供应链管理有限公司	全资子公司	5,000
10	密尔克卫慎则化工科技有限公司	全资子公司	10,000

合计	270,000
----	---------

在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

## 二、被担保人基本情况

### 1、上海密尔克卫化工储存有限公司

成立时间	2000 年 12 月 11 日	注册资本	12,000 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115703015620T
注册地址	浦东新区老港镇工业园区同发路 1088 号		
经营范围	<p>许可项目：危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”），货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：集装箱堆存、修理及相关服务（限分支经营），集装罐的修理及清洗，物流咨询（除经纪），货运代理，人工装卸服务，第三方物流服务（除运输），企业管理；从事电子、机械、化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货架、叉车租赁；木制品、塑料制品、金属制品的销售；计算机软硬件及辅助设备零售，国际货物运输代理（除危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
总资产	740,242,511.77 元	净资产	514,398,366.98 元
营业收入	419,354,490.16 元	净利润	96,773,361.93 元

### 2、上海密尔克卫化工物流有限公司

成立时间	2013 年 06 月 21 日	注册资本	7,500 万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	91310000071226883F
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位		
经营范围	<p>一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），道路危险货物运输（第二类（易燃气体），第四类（遇水放出易燃气体的物质），剧毒品，第九类（杂项危险物质和物品），第八类（腐蚀性物质（弱腐蚀性）），第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性）），第六类（毒性物质），第五类（有机过氧化物），第五类（氧化性物质），第四类（易于自燃的物质），第四类（易燃固体），第三类（易燃液体），第二类（毒性气体），第二类（非易燃无毒气体），危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内商业性简</p>		

	<p>单加工, 销售、租赁、清洗、修理集装箱, 海上、航空、陆路国际货物运输代理, 国内货物运输代理及联运服务, 机动车维修, 集装箱拼装拆箱, 自有设备租赁, 搬运装卸; 货物进出口; 技术进出口; 报关业务; 报检业务; 国际海运辅助业务; 从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 化妆品批发; 化妆品零售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目: 危险化学品经营; 食品经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>		
总资产	957,149,933.64 元	净资产	228,473,521.51 元
营业收入	1,978,956,434.94 元	净利润	42,266,797.93 元

## 3、上海慎则化工科技有限公司

成立时间	2010 年 12 月 02 日	注册资本	2,000 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	913101175665100344
注册地址	上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 3 幢 3 层 D302-8		
经营范围	<p>许可项目: 公共铁路运输; 食品经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目: 化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 企业形象策划, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验); 从事货物及技术的进出口业务, 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发; 危险化学品(不带储存设施)经营(具体见经营许可证), 电子商务(不得从事增值电信、金融业务); 煤炭及制品批发。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>		
总资产	391,523,986.03 元	净资产	25,603,301.40 元
营业收入	637,260,075.74 元	净利润	7,017,867.01 元

## 4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

成立时间	2013 年 04 月 10 日	注册资本	12,500 万人民币
法定代表人	石旭	统一社会信用代码	91310115065976282N

注册地址	浦东新区老港镇良欣路 456 号 3 幢 327 室		
经营范围	仓储（除危险品），物流信息咨询（除经纪），国际航空、海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，集装箱堆存，集装罐制造、修理、清洗、堆存。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
总资产	143,374,369.20 元	净资产	129,573,819.52 元
营业收入	26,303,273.92 元	净利润	4,016,292.22 元

## 5、上海静初化工物流有限公司

成立时间	2005 年 10 月 12 日	注册资本	800 万人民币
法定代表人	张维康	统一社会信用代码	913101147815065482
注册地址	嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号		
经营范围	运输咨询（不得从事经纪）及货运代理，集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
总资产	96,094,885.32 元	净资产	72,236,468.21 元
营业收入	22,028,179.88 元	净利润	9,723,203.38 元

## 6、上海振义企业发展有限公司

成立时间	2004 年 07 月 07 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	913101157647121475
注册地址	浦东新区高东镇高翔环路 155 号		
经营范围	物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】		
总资产	66,656,005.56 元	净资产	36,678,072.56 元
营业收入	35,893,487.10 元	净利润	15,909,911.76 元

## 7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

成立时间	2010 年 5 月 10 日	注册资本	5000 万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	916102035521993453

<b>注册地址</b>	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
<b>经营范围</b>	普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输（1 类、2 类、3 类、4 类、5 类、6 类、8 类、9 类、危险废物）；供应链管理；进出口贸易（除专供产品外）；普通货物仓储；仓储租赁；仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务；航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>总资产</b>	225,878,062.86 元	<b>净资产</b>	61,265,278.07 元
<b>营业收入</b>	247,018,435.80 元	<b>净利润</b>	26,979,792.92 元

## 8、化亿运物流科技有限公司

<b>成立时间</b>	2019 年 9 月 30 日	<b>注册资本</b>	5000 万人民币
<b>法定代表人</b>	李峰	<b>统一社会信用代码</b>	91610204MA6TMJLK3J
<b>注册地址</b>	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
<b>经营范围</b>	一般项目：航空国际货物运输代理；公路、铁路、海运国际货物运输代理；从事报关业务；无车承运业务；国内货物运输代理；供应链管理；普通货物道路运输；内陆江河、海上危化货物运输代理；销售、租赁、维修集装箱；机电设备租赁；计算机软件开发及维护；第三方物流信息服务；汽车租赁；化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包的网上批发及零售；在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>总资产</b>	15,504,642.75 元	<b>净资产</b>	-1,293,358.30 元
<b>营业收入</b>	64,975,507.09 元	<b>净利润</b>	-1,196,532.56 元

## 9、四川密尔克卫供应链管理有限公司

成立时间	2018 年 4 月 12 日	注册资本	3000 万人民币
法定代表人	毛虹	统一社会信用代码	91510600MA67P2U90M
注册地址	四川省德阳市旌阳高新技术产业园区大渡河路 9 号		
经营范围	供应链管理服务, 集装箱装卸服务, 集装罐的修理及租赁, 企业管理服务, 包装装潢印刷品印刷 (凭有效许可证开展经营活动), 仓储租赁, 仓储服务 (不含危险化学品), 进出口贸易, 普通货运, 货物专用运输、道路货物运输 (以上三项均凭有效许可证开展经营活动), 清洁服务, 装卸搬运服务, 国际货运代理服务, 报关代理及咨询服务 (须取得海关注册许可证方可开展经营活动), 代理报检服务, 机械设备租赁, 木制品(凭有效许可证开展经营活动)、化工产品 (不含危化品) 的销售, 物流信息咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
总资产	19,215,090.22 元	净资产	8,461,571.75 元
营业收入	-	净利润	-959,966.86 元

## 10、密尔克卫慎则化工科技有限公司

成立时间	2020 年 10 月 26 日	注册资本	5000 万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91610203MAB24K9A44
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
经营范围	一般项目: 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 日用化学产品销售; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 企业形象策划; 市场调查 (不含涉外调查); 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 数据处理和存储支持服务; 煤炭及制品销售; 金属材料销售; 建筑材料销售; 五金产品批发; 计算机软硬件及辅助设备批发; 化妆品批发; 光伏设备及元器件销售; 通信设备销售; 食品添加剂销售; 电气机械设备销售; 电子产品销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 公共铁路运输; 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。		
总资产	7,490.69 元	净资产	-2,511.81 元
营业收入	-	净利润	-2,511.81 元

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

## 议案十二：

### 关于增补非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司董事苏辉先生因个人原因辞去第二届董事会董事的相关职务，为保证公司的各项工作顺利进行，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则的规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现拟提名潘锐先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历后附）。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

#### 非独立董事候选人简历：

潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年4月21日

## 议案十三：

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司向11个发行对象非公开发行了人民币普通股9,747,452股，每股发行价格为112.85元/股，募集资金总额为1,099,999,958.20元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为1,088,982,599.70元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具《验资报告》（天职业字[2021]10522号）。本次非公开发行A股完成后，公司注册资本由154,736,984元增加至164,484,436元，公司股份总数由154,736,984股增加至164,484,436股。

结合公司的实际情况，拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整，具体修改情况如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币154,736,984元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>164,484,436</b> 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为154,736,984股，公司的股本结构为：普通股154,736,984股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>164,484,436</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>164,484,436</b> 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
<b>第一百〇六条</b> 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，董事均由股东大会选举产生。	<b>第一百〇六条</b> 董事会由7名董事组成，设董事长1名， <b>副董事长1名</b> ，独立董事3名，董事均由股东大会选举产生。
<b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十一条</b> 董事会设董事长1人， <b>设副董事长1人</b> 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会

会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日