

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-104

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 8 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,650,269
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（%）	62.4072

(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 6 人，董事周宏斌因工作原因未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江震、石旭因工作原因未出席股东大会；
- 3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；副总经理王涛出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 1.01 议案名称：《回购股份的目的和用途》

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

#### 1.02 议案名称：回购股份的种类

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的价格

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.06 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

1.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	102,650,169	99.9999	100	0.0001	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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

1.04	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
1.05	拟回购股份的价格	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
1.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	22,121,630	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会涉及逐项表决的议案 1，子议案 1.01 至 1.09 均进行逐项表决并通过；
- 2、本次股东大会审议的所有议案均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；
- 3、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、牛蕾

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 2021 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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、 《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 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司  
2021 年 8 月 18 日