

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-122

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2021年第二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9月24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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,433,420
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（%）	63.4913

(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 5 人，董事周宏斌、刘杰因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周莹、石旭因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；总经理陈银河、副总经理丁慧亚出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

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	104,432,220	99.9988	1,200	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于增加公司 2021 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	104,388,995	99.9574	44,425	0.0426	0	0.0000

3、 议案名称：《关于增加公司 2021 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	104,388,995	99.9574	44,425	0.0426	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	102,800,616	98.4365	是
4.02	提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	102,800,616	98.4365	是
4.03	提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	102,800,516	98.4364	是
4.04	提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	102,800,716	98.4366	是

2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例(%)	
5.01	提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	102,800,716	98.4366	是
5.02	提名 CHEN DAVID SHI 先生为公司第三届董事会独立董事候选人	102,800,616	98.4365	是
5.03	提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人	102,800,616	98.4365	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人	104,432,020	99.9986	是
6.02	提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人	104,431,620	99.9982	是

(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(%)
2	《关于增加公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》	24,061,706	99.8157	44,425	0.1843	0	0
3	《关于增加公司2021年度担	24,061,706	99.8157	44,425	0.1843	0	0

	保额度预计的议案》						
4.01	提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	22,473,327	93.2266				
4.02	提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	22,473,327	93.2266				
4.03	提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	22,473,227	93.2261				
4.04	提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	22,473,427	93.2270				
5.01	提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	22,473,427	93.2270				
5.02	提名 CHEN DAVID SHI 先生为公司第三届董事会独立董事候选人	22,473,327	93.2266				
5.03	提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人	22,473,327	93.2266				
6.01	提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人	24,104,731	99.9941				
6.02	提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人	24,104,331	99.9925				

(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 4、5、6 为累积投票的普通决议议案，所有候选人的得票数占出席会议有效表决权的比例均在 1/2 以上；

2、本次股东大会审议的议案 3 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 年第二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 年第二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 年第二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 9 月 25 日