

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-159

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021年第三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12月8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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,233,375
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（%）	61.5458

(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 4 人，董事潘锐、周宏斌、独立董事 Chen David Shi 因其他工作安排未能列席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江震、周莹因其他工作安排未能列席会议；
- 3、董事会秘书缪蕾敏列席会议；总经理陈银河、及副总经理丁慧亚、王涛、华毅、李文俊、彭赛列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	100,656,683	99.4303	576,692	0.5697	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	100,656,683	99.4303	576,692	0.5697	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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	100,656,683	99.4303	576,692	0.5697	0	0.0000

4、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修改〈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	101,233,275	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

6.01：本次发行证券的种类

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.02：发行规模

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.03: 票面金额和发行价格

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.04: 债券期限

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.05: 债券利率

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.06: 付息的期限和方式

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.07: 转股期限

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.08: 转股价格的确定及其调整

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.09: 转股价格向下修正条款

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.10: 转股股数确定方式

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

### 6.11: 赎回条款

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.12: 回售条款

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.13: 转股年度有关股利的归属

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.14: 发行方式及发行对象

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472



6.15: 向原股东配售的安排

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.16: 债券持有人会议相关事项

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.17: 本次募集资金用途

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.18: 担保事项

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.19: 募集资金存管

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

6.20: 本次发行方案的有效期

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

7、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

8、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

9、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	101,233,275	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

12、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	100,983,175	99.7528	100	0.0000	250,100	0.2472

13、 议案名称：《关于未来三年（2022-2024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	101,233,275	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、 议案名称：《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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	101,233,275	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	22,921,494	97.5458	576,692	2.4542	0	0.0000
2	《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	22,921,494	97.5458	576,692	2.4542	0	0.0000
5	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.01	本次发行证券的种类	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.02	发行规模	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.03	票面金额和发行价格	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.04	债券期限	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.05	债券利率	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.06	付息的期限和方式	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.07	转股期限	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.08	转股价格的确定及其调整	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.09	转股价格向下修正条款	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.10	转股股数确定方式	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.11	赎回条款	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.12	回售条款	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.13	转股年度有关股利的归属	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.14	发行方式及发行对象	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.15	向原股东配售的安排	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.16	债券持有人会议相关事项	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.17	本次募集资金用途	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.18	担保事项	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.19	募集资金存管	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
6.20	本次发行方案的有效期	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644

7	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
8	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
9	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	23,498,086	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
10	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
12	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	23,247,986	98.9352	100	0.0004	250,100	1.0644
13	《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	23,498,086	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 6，子议案 6.01 至 6.20 均进行逐项表决并通过；

2、本次股东大会审议的议案 1-13 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 年第三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 年第三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 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司  
2021 年 12 月 9 日