

(证券代码：603713)

**密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会**  
**会议资料**

二〇二〇年四月二十四日

# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

## 2019 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 2019 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

## 2019 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：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 2:00
- 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：2020 年 4 月 24 日（星期五）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：2020 年 4 月 24 日（星期五）9:15-15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 1 楼会议室
- 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 2019 年年度报告全文及摘要>的议案》；
  - （2）《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
  - （3）《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
  - （4）《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
  - （5）《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》；
  - （6）《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》；
  - （7）《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》；
  - （8）《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；
  - （9）《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》；
  - （10）《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》；
  - （11）《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》。
- 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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日

**议案二：****关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

2019 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 2019 年的工作情况，董事会编写了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 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 2020 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**

2019 年度，公司业务稳健增长、经营效率和盈利能力持续提升。2019 年度，公司营业收入 241,879.82 万元，同比增长 35.59%；归属上市公司股东净利润 19,605.87 万元，同比增长 48.35%；基本每股收益 1.29 元，较去年增长 0.27 元；加权平均净资产收益率 14.62%，较去年增加 0.78 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	2,418,798,183.45	1,783,905,878.63	35.59
营业成本	1,978,141,468.89	1,457,611,035.17	35.71
销售费用	46,699,483.01	38,310,920.63	21.90
管理费用	108,689,230.01	82,650,203.11	31.51
研发费用	22,968,910.93	10,430,147.90	120.22
财务费用	16,368,493.84	7,115,372.75	130.04
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92	63.29
投资活动产生的现金流量净额	-326,335,039.80	-644,273,200.93	-49.35
筹资活动产生的现金流量净额	110,766,408.84	456,181,414.60	-75.72

**(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	2,194,620,300.94	1,766,466,919.48	19.51	41.63	42.58	减少 0.53 个百分点
交易	214,459,195.73	210,265,147.47	1.96	-5.15	-2.79	减少 2.37 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	1,060,701,599.45	930,798,168.84	12.25	34.86	39.53	减少 2.93 个百分点
运输业务	672,408,369.53	591,394,102.45	12.05	52.76	48.63	增加 2.45 个百分点
仓储业务	461,510,331.96	244,274,648.19	47.07	42.94	40.41	增加 0.95 个百分点
化工品交易	214,459,195.73	210,265,147.47	1.96	-5.15	-2.79	减少 2.37 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	1,194,058,300.14	959,333,309.00	19.66	-6.12	-6.59	增加 0.41 个百分点
非上海地区	1,215,021,196.53	1,017,398,757.95	16.26	141.18	137.59	增加 1.26 个百分点

本报告期内，公司整体营收增长 35.59%。其中，物流板块收入贡献增长 41.63%，交易板块收入略减 5.15%。

从产品结构看，公司在运输业务上加大投入，本报告期实现收入增加 52.76%，毛利率增加 2.45 个百分点；仓储业务受益于并购投入，收入增加 42.94%，毛利率增加 0.95 个百分点；货运代理业务收入增加 34.86%，毛利率下降 2.93 个百分点。

分地区看，公司在稳固上海地区业务的同时，进一步加大力度开拓非上海地区业务，公司 7 大集群战略推进得力，业务向全国纵深拓展。本报告期内，上海地区业务收入减少 6.12%，毛利率提高 0.41 个百分点；非上海地区实现收入增长 141.18%，毛利率增加 1.26 个百分点。

### 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	19,990,677.11	0.78	12,968,770.34	0.7	54.14	增加部分主要因为主营业务收入增加
应收账款	674,150,248.58	26.24	500,366,517.54	26.94	34.73	增加部分主要因为主营业务收入增加
预付款项	75,870,457.83	2.95	39,213,395.74	2.11	93.48	增加部分主要因为仓



						储物流费预付增加 4,057 万
存货	10,339,735.52	0.4	5,331,574.45	0.29	93.93	增加部分主要因为交易存货增加 461 万
其他流动资产	145,760,963.65	5.67	374,228,552.66	20.15	-61.05	主要因为购买理财产品减少
固定资产	636,949,739.26	24.79	320,694,716.20	17.27	98.62	主要因为并购公司增加固定资产
在建工程	37,253,576.15	1.45	96,351,194.53	5.19	-61.34	主要因为秀博罐箱项目和巴士物流仓库项目竣工转固
无形资产	337,857,799.43	13.15	187,773,400.17	10.11	79.93	主要因为并购公司和宁波慎则新增土地所致
商誉	330,827,818.18	12.88	107,574,557.69	5.79	207.53	主要因为并购公司所致
长期待摊费用	17,642,146.20	0.69	1,691,203.80	0.09	943.17	主要因为增加集团总部办公楼装修费所致
递延所得税资产	7,724,850.19	0.30	4,302,109.02	0.23	79.56	主要因为坏账准备增加及可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	63,367,406.13	2.47	25,703,300.57	1.38	146.53	主要因为固资采购预付款及股权转让款增加所致
短期借款	120,000,000.00	4.67	80,000,000.00	4.31	50	增加银行借款
应付职工薪酬	36,359,772.46	1.42	26,823,306.36	1.44	35.55	主要因为集团人员增长所致
应交税费	29,460,903.57	1.15	14,310,058.23	0.77	105.88	主要因为业务规模增长, 增值税和所得税增加所致
其他应付款	182,659,161.83	7.11	31,816,820.30	1.71	474.1	主要因为股权转让款及限制性股票回购款增加所致
其中: 应付利息	540,296.94	0.02	265,475.72	0.01	103.52	主要因为借款增加所致
长期借款	290,536,291.64	11.31	121,780,354.72	6.56	138.57	增加银行借款用于并购
长期应付款	594,136.72	0.02	950,558.68	0.05	-37.5	主要因为融资租赁款减少所致
递延收益	9,904,166.71	0.39	4,979,166.67	0.27	98.91	主要因为辽宁鼎铭和铜川鼎铭收到政府补助
递延所得税负债	65,999,763.44	2.57	31,935,912.74	1.72	106.66	主要因为非同一控制企业合并资产评估增

						值和固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致
--	--	--	--	--	--	------------------------------

#### 4、投资状况分析

(1) 2019 年 3 月 28 日，密尔克卫召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于收购上海振义企业发展有限公司 100% 股权的议案》，董事会同意密尔克卫以预计人民币 145,200,000.00 元的价格收购上海振义 100% 股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2019 年 4 月 17 日，密尔克卫正式公告上海振义 100% 股权完成工商变更登记并完成交割工作，上海振义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，密尔克卫能够对上海振义实施控制，上海振义成为公司子公司，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，除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有权力：投资方持有被投资方半数以上的表决权的；投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。上海振义 2019 年 4 月起正式归入密尔克卫合并报告，2019 年度合并上海振义后归属于上市公司股东的净利润人民币 7,626,619.32 元。

(2) 2019 年 4 月 9 日，密尔克卫召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于收购天津市东旭物流有限公司 100% 股权的议案》，董事会同意密尔克卫以预计人民币 138,800,000.00 元的价格收购宝华物流 100% 股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2019 年 4 月 15 日，天津东旭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由天津市滨海新区市场监督管理局换发的《营业执照》。2019 年 4 月 30 日，密尔克卫完成天津东旭交割工作，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，密尔克卫能够对天津东旭实施控制，天津东旭成为公司子公司，纳入公司合并报表范围。2019 年 6 月 30 日，《股权转让协议》的三方当事人签署了《补充协议》，约定由于交割日经审计的净资产未达约定标准，因此三方协商最终确定扣除股权转让款人民币 1,800,000.00 元，本次股权交易价款调整为人民币 137,000,000.00 元。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十三条，天津东旭 2019 年

5 月起正式归入密尔克卫合并报告，2019 年度合并天津东旭后归属于上市公司股东的净利润人民币 6,857,381.56 元。

(3) 2018 年 12 月 5 日，密尔克卫召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权的议案》，董事会同意密尔克卫以人民币 144,995,294.12 元的价格收购宝华物流 82% 股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2018 年 12 月 24 日，密尔克卫召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权的议案》。2018 年 12 月 25 日，宝华物流完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2019 年 1 月 15 日，密尔克卫完成宝华物流交割工作并支付股权收款主价款，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，密尔克卫能够对宝华物流实施控制，宝华物流成为公司子公司，于 2019 年 1 月起正式纳入公司合并报表范围，2019 年度合并宝华物流后归属于上市公司股东的净利润人民币 10,628,709.25 元。

基于 2019 年上半年收入完成情况良好，经交易双方友好协商于 2019 年 7 月 2 日签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与镇江市宝华半挂车配件有限公司关于以支付现金方式购买镇江宝华物流有限公司股权之协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），根据该《补充协议》，本次交易的收购价款合计调整为人民币 144,044,688.62 元，密尔克卫于 2019 年 7 月 5 日支付第三期股权转让价款扣除购车款后共计人民币 13,889,093.02 元，完成了第三期股权转让价款的支付义务。

(4) 2019 年 10 月 12 日，公司总经理办公会 2019 年第十次会议审议通过了关于以预计人民币 53,000,000 元的交易价款收购湖南湘隆仓储物流有限公司 92.51% 股权的事项，并于同日完成了《股权转让协议》的签署，约定密尔克卫以人民币 53,000,000 元收购湖南湘隆 92.51% 的股权并承接债务人民币 40,000,000 元。2019 年 10 月 22 日，湖南湘隆完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2019 年 10 月 31 日，双方当事人签署了《补充协议》，约定湖南湘隆交割日前的银行贷款相关利息支出由长沙多泰承担，在首笔股权转让款中扣除人民币 559,175.47 元，股权转让价调整为人民币 52,440,824.53 元，同日，双方完成现场交割工作，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，密尔克卫能够对湖南湘隆实施控制，湖南湘隆成为公司子公司，于 2019 年 11 月起正式纳入公司合并报表范围。2019 年 12 月 18 日，湖南湘隆开业进入运营，2019 年度合并湖南湘隆后归属于上市公司股东的净利润人民币 394,152.82 元。

## 二、外部环境分析

2019 年 1-11 月，全国社会物流总额为 271.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，增速比上年同期回落 0.7 个百分点，与 1-10 月持平。其中，工业品物流总额 246.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.6%，增速与 1-10 月基本持平；进口货物物流总额 12.9 万亿元，同比增长 4.0%，增速比 1-10 月提高 0.3 个百分点。

根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，预计 2019 年末，全国化工物流行业市场规模达 1.87 万亿元，而第三方物流市场占有率仅约 25%，以此测算目前国内第三方物流市场规模达 4600 亿元。作为一站式化工综合物流提供商，公司按 2019 年营业收入 24.19 亿元测算，占 4600 亿行业总规模比例仅 0.53%。

国务院办公厅先后发布了《安全生产“十三五”规划》以及《关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》，按照有关通知，各地要加快实施人口密集区域危化品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程，到 2020 年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造。随着“退城入园”工作的展开，化工园区的一体化发展趋势将使得产能落后的企业加速退出行业竞争、进而进一步提高行业集中度。2020 年 2 月 26 日，国务院印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，意见要求：完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录，及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录，各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品“禁限控”目录，结合深化供给侧结构性改革，依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能，有效防控风险。这将进一步促进化学品物流环节的安全及合规化运营。

2018 年 8 月 29 日，交通运输部发布了《危险货物道路运输规则》等 34 项交通运输行业标准；2019 年 11 月 28 日，由交通运输部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、应急管理部、市场监督管理总局以联合部令形式制定了《危险货物道路运输安全管理办法》。随着国家及各省市地方监管部门相继出台监管政

策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

随着下游化工企业“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。化工物流行业目前处于高度分散状态，主要原因在于危化仓库和车辆资质的审批地域性导致地域上分散，从而行业小企业却众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强，化工产业快速园区化和集中化，小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

### 三、竞争优势分析

#### （一）多板块联动，提供一站式全方位供应链服务

公司专业从事化工供应链服务，一方面以重资产为主的仓储和运输业务，作为国内基础物流支撑，配合货运代理业务为化工企业提供一站式物流解决方案；一方面逐渐打造化工品线上和线下相结合的交易平台，链接供应链上下游客户，并以公司扎实的物流服务，保障交易双方货物安全、及时、准确的交付。通过从综合物流向供应链贸易业务的纵向延伸，公司各版块服务环环相扣，互相协同发展，为客户提供更全面的化工供应链服务，以满足化工行业客户多样化的物流需求。

业务板块	业务定位	对其他板块的推动作用
货运代理	核心供应链业务板块，以资源整合的方式为客户提供国际、国内货运代理服务	通过核心货运代理业务吸引客户，增加仓储和运输业务量； 通过长期合作的客户，为供应链贸易业务奠定客户资源基础。
仓储	基础物流板块，以自建仓储与租赁仓储方式开展仓储业务	通过规范的仓库管理能力、高效的仓库作业能力，为境内外客户提供专业的化工品存储服务，并配合货运代理板块提供仓储增值服务，带动其他业务板块业务量。
运输	基础物流板块，以自购车辆与外包车队开展业务	配合仓储及货运代理业务提供集运、干线及配送等运输业务，实现货物“门到门”服务。
化工品交易	公司未来重点发展的朝阳板块，延伸供应链深度和广度	基于一站式综合物流服务积累的客户资源，逐步打造全品类的化工品交易平台，提供代运营、区域分销和集中采购服务；

	通过交易带动物流各板块业务量。
--	-----------------

## （二）高标准的质量安全管控体系

公司重视运营过程中的质量安全风险管控，始终以“社会更安全、供应链更高效”为使命，坚持“以客户为中心”，建立了高标准的质量安全管控体系，并以完善的 QSHE 管理体系在质量、安全、健康、环保等方面引领行业发展，践行社会责任。公司对各风险源进行事先的排查、辨识、评估，通过对各项安全标准制定、培训、落实检查、修改完善、再评估来进行风险管控体系的修正，同时通过购买保险对公司运营过程中可能发生的意外事故损失提供保障。公司安全管理部门与各业务部门合作制定物流作业过程中的质量安全标准，并参与各项业务的安全审核，进行过程管理；通过应急预案对可能产生的投诉及事故进行处理，确保公司在安全可控状态下高质量的运行。

此外，公司具备完善的应急预案体系，不断防范风险、提升服务品质并结合先进的科技手段，提升安全管理效率。公司自行开发上线了化工品管控平台 ASM 系统，基于先进的 SOA 架构，整合安防集成、报警联动、事件处理、应急指挥等业务，充分利用图形化地理信息技术，真正实现联防一体、可视化监控、智能化监管、快速响应的安全生产管理，对供应链全过程进行有效的管控。公司还参与修订了国家标准 GB15603《危险化学品储存通则》及 GB18265《危险化学品经营企业安全技术基本要求》，且已与上海市洋山港海事局开展合作，成为应急救援指定单位。

公司及其子公司密尔克卫化工储存、密尔克卫化工物流、南京密尔克卫均获得了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，公司在质量安全体系管控下实现平稳运营。在上海地区，公司凭借高标准的物流服务质量达到上海地区对化工物流各环节的严格标准，取得客户的认可与信赖。在此基础上，公司将该执行标准在全国范围内复制，保证在全国各地的服务水平达到一致，有效降低服务过程中可能出现的各类风险。

## （三）先进的信息化及智能化管理体系

信息化和智能化管理是现代物流行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛应用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息技术处于行业前沿，最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升公司管理效率。

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。在智能化管理方面，除了 ASM 系统这一安全管控平台，公司还自行研发的 MCP 系统平台，即密尔克卫化工供应链管理系统平台，含有 VMS（安全质量板块）、FMS（货代系统）、WMS（仓储系统）、TMS（运输系统）、MMS（贸易系统）等子系统，并于 2019 年上半年完成升级，进一步为公司业务服务，降本增效；同时，公司进行了大数据与智能化的应用实践，大数据 BI 看板实时展示、AI 录单机器人功能实现，这些都标志着公司在科技投入方面取得了显著成效。除了对大客户实现了 EDI 对接，公司还开发使用 SAAS 平台、化工物流电商平台“化 e 运”，旨在提高针对中小客户的服务效率；并开发 APP 撮合化学品运输公司、司机、车辆的在线交易，提供海运整箱、海运拼箱、空运、集装罐箱、报关等国际物流综合服务，提高针对中小客户的服务效率，提供全面的安全审核及物流过程安全管理，同时也提供化学品贸易代理及仓配一体化的特色服务，旨在整合化学品物流供应链上下游资源，通过互联网的智能化、数字化技术，打造专业，高效，可视化的一站式综合物流电商平台。

#### （四）广泛的境内外服务网络

公司以上海为核心，在长三角经济区、环渤海经济区、珠三角经济区及中西部地区等 7 大集群设立站点，同时通过长期稳定的境外合作伙伴，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。

公司在化工物流行业深耕多年，在一站式综合物流领域已建立坚实的基础。在境内，公司先后于核心枢纽城市布局化工品甲类、乙类和丙类仓库，设立化工物流中转及储存站点，以满足客户的多层次需求，优化供应链解决方案。此外，公司通过自有车队和外包车队协同进行内陆货物运输，实现运力资源共享，发挥集中统筹的优势，优化运输方案，保障了运输效率并提高服务质量，从而降低经营风险。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。

同样地，公司与境内外承运人建立了长期稳定的合作关系，运力采购保持稳定水平，价格平稳波动，上下游相互配合和支持，共同应对市场竞争和波动，为公司与承运人未来进一步拓展合作网络奠定良好的基础。

#### （五）稳定优质的客户资源

公司经过 20 多年的发展和积淀，已与巴斯夫、陶氏化学、阿克苏诺贝尔、佐敦等国内外知名化工企业形成长期合作关系。报告期内，公司及其子公司先后获得亚什兰“2018 年杰出供应商奖”、佐敦集团“2018 年度佐敦优秀物流服务供应商”、中国货运航空有限公司“中货航杰出贡献奖”、阿里巴巴“1688 工业品牌生态联盟伙伴”、淘宝天下“杰出工业生态服务奖”和“杰出工业代运营服务奖”等荣誉。上述跨国大型化工企业及中国化工企业在全中国范围内稳步发展，企业规模大、信誉良好，货物量稳定且对物流服务商进行高标准、严要求、全方位的筛选和考察。公司与该类企业保持长期稳定的合作，表明公司提供的服务获得客户的认可，客户忠诚度高。稳定优质的客户资源为公司业务平稳发展提供保障，在维持现有客户的基础上公司将持续开拓新业务和开发潜在新客户。

#### （六）品牌优势

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。

#### （七）强大的管理制度体系

作为优秀的民营供应链服务商，公司较早借鉴国外先进的物流企业管理模式，摆脱了家族式管理。公司以各类内部“管理要素”为核心，以“持续改进”为理念，各部门分工牵头对各业务条线制订切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上，每个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。通过三级督办和现场检查等管理措施，公司全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，保证公司提供的供应链服务各环节有条不紊的进行，从而有效控制作业风险，提升服务效率。

另一方面，民营企业具备相对灵活的市场反应机制，对化工物流市场变动可以做出相对快速的应对决策，及时把握市场先机，保持公司发展的内生动力。

#### （八）市场化绩效考核机制，注重人才引进和培养

公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开展实际需求出发，吸引并培育对供应链管理和化工物流行业经验丰富的复合型人才，保证招聘渠道畅通，



人才梯队强大。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、信息技术等各业务领域人才的同时，也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，并发掘管理后备，作为公司业务扩张的有效补充。

公司采用绩效考核体系对各层级员工进行薪酬福利的考核激励，将供应链各环节各岗位的作业及服务质量进行横向和纵向考核，每年以百分制打分，鼓励卓越，末位淘汰。公司将入职培训和在职培训体系与绩效考核挂钩，通过公平透明的考核方法，以不断提升管理团队的职业素养和业务团队的作业水平。另一方面，公司通过员工持股平台的激励措施保障了核心团队的稳定，有力保证了公司长期贯彻实施战略计划，确保了公司战略发展计划的有效落实。

#### 四、持续经营评价

受错综复杂的内外部环境的影响，我国全年经济具有较大的下行压力，但在逆周期调节政策的积极对冲下，宏观经济展现出较强韧性。2019 年，我国 GDP 规模总量 99.1 万亿元，按照平均汇率计算，相当于 14.4 万亿美元，同比增长 6.1%，处于中等偏上经济体行列。

根据中央经济工作会议对于经济形势的研判和政策框架的定调，未来国内经济主要核心仍然将延续以“稳”字定调，“要完善和强化‘六稳’举措，健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，确保经济运行在合理区间”。

公司深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极落实“十三五”战略，深化体制改革，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

2019 年全年，公司实现营业收入 241,879.82 万元，比上年同期增长 35.59%；发生营业成本 197,814.15 万元，比上年同期增长 35.71%；净利润 19,605.87 万元，比上年同期增长 48.35%。

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、内贸、自揽货等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化 e 运”、线上交易平台“聆元素”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 2018 年底以来，公司先后收购了镇江宝华、上海振义、天津东旭、湖南湘隆、山东华瑞特，新设立了化亿运物流科技、山东密尔克卫 2 家全资子公司，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 2019 年完成优化升级，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。

2019 年度，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》共 3 项制度，进一步规范和加强公司对相关重大事项及关键人员的管理。

公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进一步规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，切实维护全体股东利益。

## **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 2 次对章程的修改。情况如下：

(1) 2019 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改〈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
<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>(一) 减少公司注册资本；</p> <p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>(一) 减少公司注册资本；</p> <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>
<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二) 要约方式；</p> <p>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>

<p>公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>
<p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知列明的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络视频或电讯/传真方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。</p> <p>股东以通讯方式参加股东大会时，由参会股东将有效身份证明传真至公司董事会办公室，由公司董事会秘书验证出席股东的身份。</p>	<p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知列明的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，并根据情况为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>
<p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百〇七条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百〇七条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>

<b>第一百二十六条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	<b>第一百二十六条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
---	--

(2) 2019 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈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
<p><b>第十三条</b> 公司经营范围</p> <p>(1) 经依法登记，公司经营范围是：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。（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）</p> <p>(2) 经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。</p> <p>(3) 公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。</p>	<p><b>第十三条</b> 公司经营范围</p> <p>(1) 经依法登记，公司经营范围是：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务。<b>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）的销售。</b>（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）</p> <p>(2) 经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。</p> <p>(3) 公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。</p>

## (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
第二届董事会第四次会议	2019 年 1 月 10 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 11 日
第二届董事会第五次会议	2019 年 3 月 5 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 7 日
第二届董事会第六次会议	2019 年 3 月 20 日	现场	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 22 日
第二届董事会第七次会议	2019 年 3 月 28 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 29 日
第二届董事会第八次会议	2019 年 4 月 9 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 10 日
第二届董事会第九次会议	2019 年 4 月 25 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2019 年 5 月 25 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 28 日
第二届董事会第十一次会议	2019 年 7 月 2 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 4 日
第二届董事会第十二次会议	2019 年 8 月 26 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 28 日
第二届董事会第十三次会议	2019 年 10 月 28 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 10 月 30 日

第二届董事会第十四次会议	2019 年 11 月 5 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 7 日
第二届董事会第十五次会议	2019 年 11 月 13 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 14 日
第二届董事会第十六次会议	2019 年 12 月 2 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 3 日
第二届董事会第十七次会议	2019 年 12 月 16 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 17 日

2019 年度,公司共召开董事会共 14 次,其中以现场表决形式召开会议 1 次、以现场加通讯表决形式召开会议 13 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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 15 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 22 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 19 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 3 日

报告期内,董事会提议召开 4 次股东大会,包括 1 次年度股东大会及 3 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 2018 年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年半年度财务报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 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〈公司“五五”战略规划

(2019-2023 年) 的议案》。

薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》、《关于〈密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉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权益。具体内容请参见《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

#### 六、利润分配情况

2018 年度利润分配方案：

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	-	-

#### 七、董事会 2020 年工作计划

2020 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十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日



## 议案三：

### 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2019 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 2019 年的工作情况，监事会编写了《公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 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 2019 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

2019 年度，公司召开监事会共 8 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、2019 年 1 月 10 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

2、2019 年 3 月 20 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于<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 2019 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 2019 年度薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》、《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

3、2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》。

4、2019 年 7 月 2 日，公司召开第二届监事会第六次会议，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》、《关于修订<公司监事会议事规

则》的议案》。

5、2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

6、2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

7、2019 年 11 月 13 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。

8、2019 年 12 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

## 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等进行监督检查。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、真实公允的反应了公司的财务状况和经营成果。

### 3、2019 年度公司关联交易情况

#### (1) 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格(元)
上海密尔克卫投资合伙企业(有限合伙)	与公司同一董事长	租入租出	租赁办公楼	参照市场价格协商定价	3.9/平方米/天	760,000	8.12	转账	4.5

#### (2) 关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金(元)			关联方向上市公司提供资金(元)		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
潘锐	其他关联人	0	509,600.00	509,600.00	27,484.00	-27,484.00	0
上海密尔克卫投资合伙企业(有限合伙)	与公司同一董事长				380,000.00	-380,000.00	0
石旭	其他关联人				408.00	-408.00	0
合计		0	509,600.00	509,600.00	407,892.00	-407,892.00	0
关联债权债务形成原因		个人业务备用金借款					

报告期内，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营所需，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允；上述关联交易未导致公司对关联方形成重大依赖，未对公司独立性造成影响；关联交易的相关决策、审批程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### 4、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行核查，认为公司 2019 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 2020 年工作计划

2020 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监事会

2020 年 4 月 24 日

## 议案四：

### 关于《公司 2019 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 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 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：

2019 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 32 家全资子公司。

2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,605.87 万元；截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产为 256,912.34 万元，归属于上市公司股东权益为 143,466.86 万元。

#### 一、经营情况

2019 年度，公司实现利润总额 25,005.30 万元，同比上升 39.48%；归属于上市公司股东的净利润 19,605.87 万元，同比上升 48.35%；加权平均净资产收益率为 14.62%，同比增加 0.78 个百分点；每股收益 1.29 元，比去年增加 0.27 元。具体情况如下：

1、公司实现营业总收入 241,879.82 万元，同比上升了 35.59%。主要因为 2019 年公司加大运输网络投入，运输业务营收达到 67,240.84 万元，同比增加 52.76%；同时，仓储业务也由于新并购公司的加入得以稳定发展，2019 年收入达到 46,151.03 万元，同比增加 42.94%。

2、公司发生的营业成本 197,814.15 万元，同比上升了 35.71%，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 4,669.95 万元，同比上升 21.90%，主要因为主营业务收入增加 35.59%，与之相关的销售绩效提成及差旅费相应增加。

4、公司发生管理费用 10,868.92 万元，同比上升 31.51%，主要因为由人员增加导致的薪酬开支相应增加。

5、公司发生财务费用 1,636.85 万元，同比上升 130.04%，主要由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 2,296.89 万元，同比上升 120.22%，主要由于公司持续加大科技投入所致。

## 二、财务状况

报告期末，公司总资产 256,912.34 万元，同比增加 38.34%；总负债 109,332.10 万元，同比增加 84.77%；归属于母公司股东的权益 143,466.86 万元，同比增加 14.57%；资产负债率为 42.56%，同比上升 10.70 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 114,435.67 万元，占总资产的 44.54%，主要包括：货币资金 13,720.70 万元、应收票据及应收账款 69,414.09 万元、其他流动资产（主要包括银行理财产品）14,576.10 万元。②固定资产及在建工程 67,420.33 万元，占总资产的 26.24%，同比增加 61.66%。按照公司战略发展规划，在报告期内，公司对于重要的仓储资源持续投入。同时，为了应对行业发展趋势，公司还加大了运输车辆的投资。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额 33,785.78 万元，占总资产的 13.15%，同比增长 79.93%。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 33,082.78 万元，同比增加 22,325.33 万元。

2、总负债构成：①流动负债 72,628.66 万元，占总负债的 66.43%，同比增加 29,419.83 万元，主要为短期借款、应付票据及应付账款、及应付股权转让款等。②非流动负债 36,703.44 万元，占总负债 33.57%，同比增加 20,738.84 万元，主要为长期借款。

## 三、现金流量

2019 年度公司现金及现金等价物余额为 12,688.04 万元，同比减少 141.49 万元，具体的现金流量体现为：

1、2019 年公司经营活动产生的现金流入净额 21,251.44 万元，同比增加 8,237.02 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、2019 年公司投资活动产生的现金流出净额为 32,633.50 万元，同比减少净流出 31,793.82 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、2019 年公司筹资活动产生的现金流入净额 11,076.64 万元，同比减少净流入 34,541.50 万元。筹资活动现金净流入主要源自银行贷款净增加和限制性股权激励募集资金。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日

## 议案五：

### 关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于 2019 年公司经营情况，结合 2020 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 2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 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 2020 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十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日



## 议案六：

### 关于《公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日，母公司 2019 年度实现净利润为 104,977,365.02 元，计提 10%法定盈余公积 10,497,736.50 元，加上未分配利润年初余额 66,345,391.14 元，减去 2019 年利润分配 19,821,617.92 元，2019 年期末可供分配利润为 141,003,401.74 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 2019 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 1.9 元（含税）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 154,736,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,400,026.96 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十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日

## 议案七:

### 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

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 2019 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。2019 年度,公司共支付天职国际总金额为 55 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 2020 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十九次会议审议通过,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

2020 年 4 月 24 日

**议案八：****关于公司董事、高级管理人员 2020 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 2020 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：

姓名	职务	2020 年度基本薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	12 元
丁慧亚	董事、副总经理	68 万元
苏辉	董事、宁波区域事务总经理	34.8 万元
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	68 万元
王涛	副总经理	68 万元
潘锐	副总经理	60 万元

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 2020 年度绩效薪酬如下：

姓名	职务	2020 年度绩效薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	0-50 万元
丁慧亚	董事、副总经理	0-20 万元

苏辉	董事、宁波区域事务总经理	0-20 万元
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	0-20 万元
王涛	副总经理	0-40 万元
潘锐	副总经理	0-30 万元

董事及高级管理人员 2020 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十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日

**议案九：****关于公司监事 2020 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 2020 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：

姓名	职务	2020 年度基本薪酬（税前）
江震	监事会主席、关务事业部总经理	34.8 万元
周莹	监事、海运事业部总经理	33.6 万元
石旭	监事、仓储事业部总经理	33.6 万元

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 2020 年度绩效薪酬如下：

姓名	职务	2020 年度绩效薪酬（税前）
江震	监事会主席、关务事业部总经理	0-15 万元
周莹	监事、海运事业部总经理	0-10 万元
石旭	监事、仓储事业部总经理	0-10 万元

**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监事会

2020 年 4 月 24 日

## 议案十：

### 关于公司 2020 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 20 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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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，除用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十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日

## 议案十一：

### 关于公司 2020 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 2020 年度担保额度不超过人民币 11 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 1 亿元，用于办理授信业务的担保金额不超过人民币 10 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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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	23,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	42,000
3	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	10,000
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	宁波慎则化工供应链管理有限公司	全资子公司	10,000
8	密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	全资子公司	10,000
合计			110,000



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	14,300 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	许可项目：包装印刷；危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”。（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） 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，货物进出口、技术进出口业务。（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）		
总资产	456,735,736.58 元	净资产	417,923,025.98 元
营业收入	384,991,975.46 元	净利润	83,983,515.47 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	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）），仓储（除危险品），物流信息咨询，区内商业性简单加工，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，商务咨询，自有设备租赁，搬运装卸，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，从事报关业务、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。【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	642,374,254.74 元	净资产	184,382,434.84 元
营业收入	1,378,395,473.99 元	净利润	28,021,356.53 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	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）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（不得从事增值电信业务、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）		
总资产	54,848,968.05 元	净资产	18,585,434.39 元
营业收入	215,934,470.50 元	净利润	2,637,108.36 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	129,618,336.56 元	净资产	125,216,277.30 元
营业收入	12,673,460.21 元	净利润	5,148,201.18 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	65,943,432.16 元	净资产	62,574,176.69 元
营业收入	26,008,853.28 元	净利润	14,867,225.62 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	23,205,198.93 元	净资产	20,746,105.58 元
营业收入	15,929,612.95 元	净利润	7,626,619.32 元

## 7、宁波慎则化工供应链管理有限公司

成立时间	2018 年 10 月 18 日	注册资本	3,000 万人民币
法定代表人	石旭	统一社会信用代码	91330206MA2CKA913C
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼 1002 室		
经营范围	供应链管理；从事印刷业务经营；道路货物运输；国内货运代理；国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；报关服务；代理报检服务；物流信息咨询；木制品、化工产品批发、零售；清洁服务；企业管理咨询；普通机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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	51,026,996.94 元	净资产	29,145,478.46 元
营业收入	6.93 元	净利润	-854,521.54 元

## 8、密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司

成立时间	2018 年 02 月 26 日	注册资本	3,000 万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91441900MA51CA3L09
注册地址	东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区综合办事中心		
经营范围	供应链管理；销售其它化工产品（不含危险化学品）；集装箱、罐堆存、修理及相关配套服务；国内货运代理；国际货运代理；企业管理咨询服务；道路普通货运；道路货物专用运输（集装箱）；货物进出口、技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）；物业租赁；清洁服务；装卸搬运服务；代理报关、报检；机械设备租赁；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）		
总资产	3,341,879.07 元	净资产	2,097,841.45 元
营业收入	853.84 元	净利润	-2,615.04 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。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，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

2020 年 4 月 24 日