

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2020-094

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2020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：2020年9月4日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄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）	105,937,273
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（%）	68.4628

(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。经全体董事授权，同意推选公司董事苏辉为本次会议的主持人。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，董事长陈银河、董事丁慧亚、董事周宏斌因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；高级管理人员潘锐列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.04 议案名称：发行数量

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.06 议案名称：募集资金投向

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.07 议案名称：限售期

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

2.10 议案名称：决议有效期

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

3、议案名称：《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》

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

4、议案名称：《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》

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

5、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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

6、议案名称：《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》

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

7、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非公开发行股票相关事宜的议案》

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	105,892,748	99.9579	44,525	0.0421	0	0

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.02	发行方式和发行时间	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.03	发行价格和定价原则	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.04	发行数量	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.05	发行对象及认购方式	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.06	募集资金投向	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.07	限售期	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.08	上市地点	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
2.10	决议有效期	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
3	《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》	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
4	《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》	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0

6	《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》	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0
7	《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非公开发行股票相关事宜的议案》	21,165,471	99.7900	44,525	0.2100	0	0

(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 2，2.01 至 2.10 的子议案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、李嘉言

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 2020 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《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、规范性文件及《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 2020 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 2020 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
2020 年 9 月 5 日