（证券代码：603713）

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年四月十一日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022 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 2022 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

2022 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：2023 年 4 月 11 日（星期二）14:00

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：2023 年 4 月 11 日（星期二）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：2023 年 4 月 11 日（星期二）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

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 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》；

（2） 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》；

（3） 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》；

（4） 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；

（5） 《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》；

（6） 《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》；

（7） 《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》；

（8） 《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（9） 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

（10）《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

（11）《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》；

（12）《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》；

（13）《关于增补公司监事的议案》；

（14）《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》；

（15）《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》；

（16）《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》；

（17）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

（18）《关于修订<公司累积投票制实施细则>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 2022 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 2022 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）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 2022 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案二：

关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 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 2022 年的工作情况，董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 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 2023 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

2022 年度，公司业务稳健增长、经营效率和盈利能力持续提升。公司实现营业收入 115.76 亿元，同比增长 33.90%；归属上市公司股东净利润 6.05 亿元，同比增长 40.20%；基本每股收益 3.68 元，较去年增长 1.02 元；加权平均净资产收益率 17.45%，较去年上升 1.59 个百分点。

2、主营业务分析

（1）利润表及现金流量表变动分析

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	11,575,615,440.58	8,644,718,998.17	33.90
营业成本	10,315,515,425.03	7,757,986,875.78	32.97
销售费用	124,051,341.59	93,610,730.45	32.52
管理费用	298,195,305.66	197,617,461.92	50.90
财务费用	55,282,894.79	53,717,822.45	2.91
研发费用	31,371,487.40	28,312,186.81	10.81
经营活动产生的现金流量净额	612,637,454.26	202,545,286.29	202.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,235,664,643.90	-1,440,350,903.45	-14.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,230,611,953.77	1,752,363,845.23	-29.77

（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	营业成本比上	毛利率比上年增减

			（%）	年增减（%）	年增减（%）	（%）
物流	7,201,584,258.76	6,087,292,721.28	15.47	31.18	27.40	增加 2.51 个百分点
交易	4,348,391,691.71	4,212,458,395.00	3.13	39.09	42.41	减少 2.26 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（%）
MGF 全球货代业务	3,781,659,567.71	3,351,557,742.44	11.37	21.43	18.29	增加 2.35 个百分点
MGM 全球移动	969,958,507.72	789,586,179.53	18.60	70.62	61.33	增加 4.69 个百分点
MRW 区域仓配一体化	725,320,307.53	387,609,183.70	46.56	32.14	24.15	增加 3.44 个百分点
MRT 区域内贸交付	1,724,645,875.81	1,558,539,615.60	9.63	37.09	36.32	增加 0.51 个百分点
MCD 不一样的分销	4,348,391,691.71	4,212,458,395.00	3.13	39.09	42.41	减少 2.26 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	6,406,950,731.60	5,579,493,664.13	12.91	29.50	28.88	增加 0.42 个百分点
非上海地区	5,143,025,218.88	4,720,257,452.15	8.22	40.19	38.56	增加 1.08 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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（%）
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司积极拓展新区域、开发新客户、新品类。公司实现营业总收入 115.76 亿元，同比上升了 33.90%。主要因为 2022 年公司积极拓展新区域、开发新客户、新品类。公司各业务板块均衡增长：①全球货代业务（MGF）营收达到 37.82 亿元，同比增加 21.43%；②全球移动业务（MGM）营收达到 9.70 亿元，同比增长 70.62%；③区域仓配一体化业务（MRW）营收达到 7.25 亿元，同比增长 32.14%；④区域内贸交付业务（MRT）营收达到 17.25 亿元，同比增长 37.09%；⑤分销业务（MCD）营收达到 43.48 亿元，同比增长 39.09%。

3、资产及负债分析

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
货币资金	1,277,400,604.24	13.43	638,163,862.31	8.77	100.17	发行可转债增加货币资金储备所致
应收款项融	294,788,408.18	3.10	32,056,218.25	0.44	819.60	业务规模扩大所致

资						
预付款项	196,391,728.70	2.06	390,635,387.69	5.37	-49.73	控制预付规模所致
其他应收款	121,643,063.23	1.28	90,872,508.45	1.25	33.86	押金保证金增加所致
存货	266,026,702.39	2.80	77,724,717.90	1.07	242.27	业务规模扩大所致
长期股权投资			442,943.72	0.01	-100.00	权益法下确认投资损失所致
投资性房地产	27,770,211.03	0.29	3,123,783.51	0.04	788.99	并购公司增加所致
在建工程	564,303,369.82	5.93	278,883,854.74	3.83	102.34	在建仓库增加所致
使用权资产	278,432,111.90	2.93	153,932,052.39	2.12	80.88	租赁资产增加所致
无形资产	839,230,754.21	8.82	558,885,519.23	7.68	50.16	购置土地增加所致
商誉	872,439,334.76	9.17	610,337,213.00	8.39	42.94	并购公司增加
长期待摊费用	38,088,521.35	0.40	23,298,207.48	0.32	63.48	工程完工增加所致
递延所得税资产	69,578,657.37	0.73	25,428,467.66	0.35	173.63	可弥补亏损及股份支付增加所致
其他非流动资产	103,408,445.84	1.09	75,858,783.28	1.04	36.32	长期资产采购款项增加所致
短期借款	1,406,046,921.63	14.78	804,505,606.40	11.06	74.77	业务规模扩大所致
应付票据	135,000,000.00	1.42	529,500,000.00	7.28	-74.50	开具票据减少所致
预收款项	87,682,401.67	0.92	30,991,673.48	0.43	182.92	业务规模扩大所致
合同负债	46,243,049.55	0.49	11,061,041.50	0.15	318.07	业务规模扩大所致
一年内到期的非流动负债	140,109,062.28	1.47	90,070,262.48	1.24	55.56	租赁资产增加所致
长期借款	707,535,845.46	7.44	524,970,411.11	7.22	34.78	业务规模扩大所致
租赁负债	138,488,049.04	1.46	65,248,039.27	0.90	112.25	租赁资产增加所致
长期应付款			784,144.54	0.01	-100.00	融资租赁资产减少所致
预计负债	3,780,171.89	0.04	791,724.41	0.01	377.46	并购公司带入增加所致

4、对外股权投资情况

报告期内，公司持续坚持战略规划稳步推进，坚持“投资+资源”的双轮驱动的模式充分挖掘产业链价值，实现物流供应链全链路的贯通，补齐集团业务短板，在新业态启动海岛专线、危化品快运，环保再利用、船舶服务并且拓宽特化品分销新领域。

报告期内，公司完成股权投资总额合计 4.92 亿元，其中包括：出资 5000 万元收购江西省祥旺物流有限公司 100%股权，出资 2.5 亿元收购南京久帝化工有限公司 70%股权，出资 1.37 亿元收购上海密尔克卫环保科技有限公司（曾用名：集惠瑞曼迪斯（上海）环保科技发展有限公司）100%股权；上海密尔克卫航运有限公司出资 5490 万收购上海中波汇利船务有限公司 100%股权。

二、外部环境分析

2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。从构成看，工业品物流总额 309.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额 5.3 万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额 3.1 万亿元，增长 18.5%；单位与居民物品物流总额 12.0 万亿元，增长 3.4%；进口货物物流总额 18.1 万亿元，下降 4.6%。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析，预计 2022 年底，危化品及危险货物物流行业市场规模将超过 2.4 万亿元。根据灼识咨询的报告，境内第三方物流服务的渗透率为 31.6%，以此推算目前境内第三方物流市场规模逾 7,500 亿元。

中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台，是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措，对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面，提出了一系列制度性措施，着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台两年来，应急管理部将防范化解危险化学品安全风险作为重中之重，深入开展危险化学品安全专项整治三年行动，聚焦“一防三提升”（防控重大安全风险，提升本质安全水平、技能素质水平、信息化智能化管控水平），持续发力、攻坚克难，不断提升危险化学品安全生产水平。一是坚决防控重大安全风险。对全国 2.3 万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保、联网监测预警和每年 2 次全覆盖督导检查，构建起常态化安全管控体系；逐一开展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治，规范加强安全管理；推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”；实施化工产业转移安全风险专项整治，加强新建项目安全风险防控，坚决避免重蹈类似江苏响水“3·21”事故的覆辙。二是全面提升本质安全水平。推动各地区认定公布 601 个化工园区，并且进行“一园一策”整治提升，加快实现集中布局、集群发展、降低安全风险等级的“两集一低”目标；深化危险化学品企业安全分类整治，淘汰退出或责令停产停业整顿 754 家，改造提升 4780 家；整治非法违法“小化工”2769 家，会同工信部推进城镇人口密集区 1132 家生产企业搬迁改造；对 53 个危险化学品重点县开展 6 轮专家指导服务。三是持续提升技能素质水平。推动 1.7 万家企业、55.3 万专职安全管理人员完成安全资质对标；遴选化工安全学历提升院校 305 所，7.5 万人参加提升；组织开展企

业安全培训空间和实训基地建设，496 家企业、148 个化工园区进行试点；会同人力资源社会保障部启动工伤事故预防能力提升培训工程。四是加快提升信息化智能化水平。完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，实现线上和线下措施有机融合，提升质效；稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设，开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外，制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案，推动依法治安和科技强安，强化基础保障支撑。

经各方共同努力，全国危险化学品安全生产形势持续稳定。截至 2022 年，较大事故起数首次降至个位数，已连续 30 多个月未发生重特大事故，创造了有统计记录以来的最长间隔期。未来，应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极落实试点工作，该平台上线后将强有力推动行业全面合规。

随着安全环保监管要求的不断提升，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，安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

三、竞争优势分析

（一）充分市场化竞争能力

随着化工行业企业客户日趋复杂化的物流需求，以及公司长期夯实物流服务基础的发展战略，公司具备满足合同物流的服务能力，在化工行业 500 强及大中型国企和民企业务招投标过程中，充分展现了化工供应链服务的综合能力，为公司业务市场的开拓及维护起到了关键作用。

（二）核心壁垒日益增强

基于公司七大集群战略的持续深耕，积极布局核心枢纽城市化工业务站点，随着强监管，安全环保高压，资质审核趋严的行业趋势下，通过核心资产的收购和新建，完善全国物流网络，保障了物流服务的高效性及服务质量的可靠性。同时，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，逐步搭

建并拓宽境内外物流网络。

（三）服务客户行业多样化

公司始终围绕客户需求，提供高质量的服务体系，逐步形成了以化工品物流、交易、危废处置为一体的企业全周期经营的服务链条。随着单一行业周期性波动的逐步加大，公司积极开拓下游行业市场，为各垂直行业龙头企业提供解决方案，将服务领域拓宽至新能源、新材料、智能制造、芯片半导体、日化、医药、危废领域。

（四）头部客户资源

通过 20 多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系，包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG 工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学、艾郎集团、索尔维集团等全球最著名的跨国化工企业。公司紧跟市场发展，积极挖掘客户需求，与主要客户的合作不断深入，业务规模和合作范围不断扩大。同时，行业龙头企业作为公司核心客户，对公司的市场扩展起了良好的宣传和示范作用，公司客户数量逐年增加，截至报告期末，公司客户数量已超 5,000 个。

（五）不断扎实的智管体系及安全生产管理体系

公司重视发展过程中的经营整合、人才管理及科研投入。借助丰富的管理经验建立了符合自身发展的并购方法论及管理复杂业务的能力。公司重视人力资源的引进和培养，通过设立内部培训机构“演寂书院”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。而持续投入的科研力量，对运营过程中的质量安全全程管控。公司始终以“社会更安全、供应链更高效”为宗旨，在 QSHE 基础上建立高标准的质量安全管控体系，并坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以创造价值为导向”，建立了高标准的内部管控体系。

公司始终专注于化工供应链更安全、更高效的运营，公司将安全视为安身立命的根本，建立健全安全管理体系，规范安全责任分工，贯彻安全理念，守护员工职业健康安全。

公司设立安全监察板块，全面统筹业务生产中的安全事务，制定了《安全监察制度》作为安全监察板块内管体系的最基本指导性规矩，致力于实现公司安全管理目标。公司重视安全风险管理，提出“风控前置、风控系统化、监管可视化、数据驱动安全”四项控制原则，制定了包括事前、事中、事后以及全球化四大步骤的安全风险控制程序。报告期内，安全生产与职业健康共投入 2,857.1 万元。

应急响应是安全管理中至关重要的一环，密尔克卫致力于建设响应迅速、应对专业化的应急体系，树立区域标杆。公司编制《突发危机事件总体应急预案》作为应急管理的指

导文件，建立了上下联动的应急组织体系，采取危机事件分类、事故分级的管理办法，针对性地制定危机事件应急流程，日常不定期开展应急演练，持续提升综合应急能力。报告期内，公司共开展安全应急演练 50 次。

（六）先进的信息化及智能化管理体系

公司信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，公司坚定进行数字化转型，MCP 系统在原有专业运输及配送服务系统（TMS）、货代系统（FMS）、仓储系统（WMS）4.0、大数据与智能化应用以及财务结算五大板块的基础上，陆续开发上线了贸易系统（MMS）、罐箱系统（GMS）、环保业务系统（EPS）1.0、订单无纸化系统、人事行政流程、作战中心 2.0、灵元素 2.0、CRM 系统、空运海外版系统并升级迭代了安全系统，以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。当前 MCP 系统已经可以做到对内模块化、功能化、服务化，可配置、敏捷迭代，对外实现管理输出，市场化部署与应用公司自主研发了智能安全管理系统 ASM，可以 24 小时监控各个仓库和现场的操作情况，比如公司运输车如果连续驾驶 4 个小时没有休息就属于疲劳驾驶，系统就会马上预警并传到公司的监控台。所以对于现场管控，公司把安全的流程全都固化到公司的 ERP 系统里面，用系统的方式实行了管控。

（七）截至目前，公司已获得专利证书 75 项（其中发明专利 10 项，实用新型专利 65 项），软件著作权证书 132 项。

（八）品牌优势凸显

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。截至 2022 年 12 月，公司获得的荣誉资质如下：

政府、公益组织类荣誉资质		
荣誉资质	**颁发机构**	**颁发时间**
第七批江苏省服务型制造示范企业	江苏省民营科技企业协会	2022 年 9 月
2021 年度上海市“专精特新”企业（上海密尔克卫化工储存有限公司）	上海市经济和信息化委员会	2022 年 6 月
2021 年度泖港镇“科技创新奖”	中共松江区泖港镇委员会 松江区泖港镇人民政府	2022 年 1 月

2022 年度泖港镇“科技创新奖”	中共松江区泖港镇委员会 松江区泖港镇人民政府	2022 年 1 月
2021 年度虹口区重点企业贡献奖	上海市虹口区人民政府	2022 年 1 月

客户、供应商、媒体类荣誉资质		
荣誉资质	**颁发机构**	**颁发时间**
2021 年度最具投资价值奖	中国证券报	2022 年 12 月
2022 年度抗疫保供突出贡献奖	上海亨斯迈聚氨酯有限公司、亨斯迈（聚氨酯）中国有限公司、上海亨斯迈聚氨酯特种材料有限公司	2022 年 12 月
临港新片区高端制造产业的物流人	中国（上海）工业品在线交易节组委会	2022 年 9 月
联化科技“齐心战役 保通稳链”	联化科技	2022 年 9 月
授权上海慎则化工科技有限公司为环保新材料产品的全球经销商	山东鲁化环保科技有限公司	2022 年 9 月
2022 年杰出物流供应商	塞拉尼斯（中国）投资有限公司	2022 年 8 月
2021 年杜邦供应商业绩卓越奖	杜邦	2022 年 7 月
2022 佐敦涂料“杰出贡献奖”	佐敦涂料（张家港）有限公司	2022 年 7 月
密尔克卫&壳牌第一车碳中和柴油成功交付纪念	壳牌（浙江）石油贸易有限公司	2022 年 7 月
感谢信-广东省钟南山医学基金会（华北仓储分装事业部）	广东省钟南山医学基金会	2022 年 5 月
感谢信-上海交通大学医学院附属仁济医院工会委员会	上海交通大学医学院附属仁济医院工会委员会	2022 年 5 月
感谢信-上海中治医院	上海中治医院	2022 年 5 月
感谢信-复旦大学附属妇产科医院	复旦大学附属妇产科医院	2022 年 5 月
感谢信-广东省钟南山医学基金会（干线快运事业部）	广东省钟南山医学基金会	2022 年 4 月
中间体事业部“2021 年度优秀承包商奖”	浙江龙盛集团中间体事业部	2022 年 1 月
授予上海慎则化工科技有限公司为“万华化学集团股份有限公司新兴技术事业部”江浙沪皖地区经销商	万华化学集团股份有限公司新兴技术事业部	2022 年 1 月

行业类荣誉资质		
荣誉资质	**颁发机构**	**颁发时间**
上市公司 ESG 优秀实践案例	中国上市公司协会	2022 年 11 月
2021 年度上海关区“优秀报关单位”	上海市报关协会	2022 年 11 月
中国水利电力物资流通协会历年《中国大件物流行业年度发展报告》编辑和发行工作支持奖	中国水利水电物资流通协会	2022 年 11 月
江苏省民营科技企业	江苏省民营科技企业协会	2022 年 9 月
上海生产性服务业促进会会员	上海生产性服务业促进会	2022 年 8 月
电力大件运输企业资质证书	中国水利电力物资流通协会	2022 年 5 月
中国上市公司协会(第三届)理事单位	中国上市协会	2022 年 4 月

中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位	中国物流与采购联合会危化品物流分会	2022 年 4 月
2022BIC 证书	国际集装箱局(BIC)	2022 年 3 月
2021 国际货运代理协会联合会（FIATA）会员	国际货运代理协会联合会（FIATA）	2022 年 3 月
2022 CBP BOND 确认书	香港专业保险经纪会员(RISK MANAGEMENT INSURANCE BROKERAGE LTD)	2022 年 2 月
2021 年度中国危化品物流行业智慧物流管理先进企业	中国交通运输协会危化品运输专业委员会	2022 年 1 月

资质类认证		
法人主体	**证书类型**	**证书状态**
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015) 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018) AEO 认证企业证书	有效
上海零星危险化学品物流有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T19001-2016 / ISO9001:2015)	有效
上海密尔克卫化工储存有限公司	质量管理体系认证证书 (GB/T19001-2016 / ISO9001:2015) 职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018) 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 安全生产标准化三级企业（危险化学品）	有效
上海密尔克卫化工物流有限公司	环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018) 安全生产标准化建设二级（道路危险货物运输）	有效
上海市化工物品汽车运输有限公司	职业健康安全管理体系认证证书 (GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018) 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书 (GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015)	有效
上海港口化工物流有限公司	供应链安全管理系统认证证书 (ISO 28000:2007)	有效
上海振义企业发展有限公司	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	有效

	质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015）	
南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015）	有效
镇江宝华物流有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 安全生产标准化建设一级（道路危险货物运输）	有效
惠州华亿通物流有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015）	有效
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 安全生产标准化建设三级（道路危险货物运输）	有效
赣州华亿通物流有限公司	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018） 环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015） 质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015） 安全生产标准化建设三级（道路危险货物运输）	有效
青岛密尔克卫化工储运有限公司	安全生产标准化建设三级（道路危险货物运输）	有效
江西省祥旺物流有限公司	安全生产标准化建设三级（道路危险货物运输）	有效
张家港保税区巴士物流有限公司	安全生产标准化三级企业（化工）	有效
天津市东旭物流有限公司	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	有效
上海中波汇利船务有限公司	质量管理体系认证证书（GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015）	有效
上海密尔克卫集装罐服务有限公司	安全生产标准化三级企业（商贸）	有效
湖南湘隆仓储物流有限公司	安全生产标准化三级企业（化工）	有效

四、持续经营评价

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“‘十四五’规划”），要求建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽；优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络；坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。面对复杂多变的国际环境，公司聚焦主业、锐意进取、难中求成，经过不懈努力，不断提升盈利能力，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础，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

2022 年全年，公司实现营业收入 1,157,561.54 万元，比上年同期增长 33.90%；发生营业成本 1,031,551.54 万元，比上年同期增长 32.97%；归属于上市公司股东净利润 60,536.82 万元，比上年同期增长 40.20%。

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、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”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、武汉、张家港、连云港、长沙）、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、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。2022 年全年，公司收购了江西省祥旺物流有限公司（现已更名为“江西密尔克卫祥旺供应链管理有限公司”）、上海中波汇利船务有限公司、南京久帝化工有限公司、集惠瑞曼迪斯（上海）环保科技发展有限公司（现已更名为“上海密尔克卫环保科技有限公司”），新设成都密尔克卫新材料科技有限公司、上海密尔克卫顶佳工程材料有限公司、内蒙古密尔克卫供应链管理有限公司、福州密尔克卫供应链管理有限公司、上海密尔克卫供应链科技有限公司、烟台密尔克卫供应链管理有限公司、安徽化亿运供应链管理有限公司、南京密尔克卫化工科技有限公司、营口化亿运供应链管理有限公司等全资或控股子公司，并在德国、加拿大、

美国、马来西亚等地设立子公司，随着公司全国集群建设进一步完善，公司全球化布局也已全面启动。

（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 2022 年初再次完成优化升级，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、法规及规范性文件的要求，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；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《董事会议事规则》，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。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；公司制定了《监事会议事规则》，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，没有违反法律法规或《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。

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 3 次对章程的修改。情况如下：

（1）2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<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
第六条 公司注册资本为人民币164,484,436元。 **第十九条** 公司股份总数为164,484,436股，公司的股本结构为：普通股164,484,436股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	**第六条** 公司注册资本为人民币164,464,686元。 **第十九条** 公司股份总数为164,464,686股，公司的股本结构为：普通股164,464,686股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

（2）2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》作出如下修订：

条款	修改前	修改后
新增	新增（后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调整）	**第十二条　公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。**
第十三条	**第十三条**　公司经营范围 （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，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；道路货物运输（不含危险货物）。（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）	**第十四条**　公司经营范围 （1）经依法登记，公司经营范围是：**一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）**
第二十四条	**第二十四条**　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。 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。	**第二十五条**　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。 公司因本章程第二十**四**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。
第二十五条	**第二十五条**　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，由三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 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	**第二十六条**　公司因本章程**第二十四条**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**第二十四条**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，由三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程**第二十四条**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）

	（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。	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。
第二十九条	**第二十九条** 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	**第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。** **前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券** 公司董事会不按照**本条第一**款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照**本条**第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条	**第四十条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准第四十一条规定的交易事项（含购买或者出售资产、对外投资、提供财务	**第四十一条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十二）审议批准**第四十二条**规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准**第四十二条**规定的交易事项（含购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托

	资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等；但不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到此类资产购买或者出售行为的包括在内）； （十五）审议公司拟与关联人达成的金额在 3000 万元（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等；但不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到此类资产购买或者出售行为的包括在内）； （十五）审议公司拟与关联人达成的金额在 3000 万元（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划**和员工持股计划**； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条	**第四十一条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；	**第四十二条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； **（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；** （**四**）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （**五**）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （**六**）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； （**七**）对股东、实际控制人及其关联方提供的

	（七）证券交易所或者本章程规定的其他担保。 …… 	担保； （八）证券交易所或者本章程规定的其他担保。 ……
第五十三条	**第五十三条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	**第五十四条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程**第五十三条**规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十五条	**第五十五条** 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； …… （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 ……	**第五十六条** 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； …… （五）会务常设联系人姓名，电话号码； **（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。** ……
第七十五条	**第七十五条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。	**第七十六条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的**过半数**通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十八条	**第七十八条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部	**第七十九条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部

	分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 **股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。** 董事会、独立董事、**持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构**可以**公开**征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。**除法定条件外，**公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
删除	**第八十条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	删除（后续条款序号依次相应调整）
第一百〇七条	**第一百〇七条** 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； …… （十六）法律、行政法规、部门规章或本…… 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	**第一百〇七条** 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、**对外捐赠**等事项； …… （十六）法律、行政法规、部门规章或本…… 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十条	**第一百一十条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	**第一百一十条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、**对外捐赠**的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

	董事会有权审议批准以下事项： （一）除第四十一条规定以外的其他对外担保事项； ……	董事会有权审议批准以下事项： （一）除**第四十二条**规定以外的其他对外担保事项； ……
第一百二十六条	**第一百二十六条** 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。	**第一百二十六条** 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。 **公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。**
新增	新增（后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调整）	**第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。**
第一百三十九条	**第一百三十九条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	**第一百四十条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整**，并对定期报告签署书面确认意见。**
第一百四十三条	**第一百四十三条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括二名股东代表和一名公司职工代表。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。	**第一百四十四条** 公司设监事会。监事会由 **4** 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括二名股东代表和**二名**公司职工代表。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
第一百八十条	**第一百八十条** 公司有本章程第一百七十九条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	**第一百八十条** 公司有本章程**第一百八十条**第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百八十一条	**第一百八十一条** 公司因本章程第一百七十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	**第一百八十二条** 公司因本章程**第一百八十条**第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

（3）2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<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
第六条 公司注册资本为人民币 164,464,686 元。 **第二十条** 公司股份总数为 164,464,686 股，公司的股本结构为：普通股 164,464,686 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	**第六条** 公司注册资本为人民币 164,384,686 元。 **第二十条** 公司股份总数为 164,384,686 股，公司的股本结构为：普通股 164,384,686 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

（二）董事会日常工作情况

1、报告期内会议召开情况

序号	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
1	第三届董事会第六次会议	2022 年 3 月 23 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 3 月 25 日
2	第三届董事会第七次会议	2022 年 4 月 28 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 4 月 29 日
3	第三届董事会第八次会议	2022 年 6 月 20 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 22 日
4	第三届董事会第九次会议	2022 年 7 月 4 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 7 月 5 日
5	第三届董事会第十次会议	2022 年 7 月 25 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 7 月 27 日
6	第三届董事会第十一次会议	2022 年 9 月 4 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 9 月 5 日
7	第三届董事会第十二次会议	2022 年 9 月 13 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 9 月 14 日
8	第三届董事会第十三次会议	2022 年 9 月 29 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 10 月 1 日
9	第三届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 18 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 10 月 20 日
10	第三届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 24 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 10 月 25 日
11	第三届董事会第十六次会议	2022 年 11 月 22 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 11 月 23 日
12	第三届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 20 日	现场加通讯	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 22 日

2022 年度，公司共召开董事会共 12 次，均以现场加通讯表决形式召开，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）、及《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
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn	2022 年 4 月 16 日
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 17 日
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn	2022 年 11 月 5 日
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 9 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 5 次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于<公司 2022 年第一季度财务报告>的议案》《关于<公司 2022 年半年度财务报告>的议案》《关于<公司 2022 年第三季度财务报告>的议案》《关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案》等重要议案。

战略委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于审阅 2022 年公司主要计划投资报告的议案》。

提名委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于增补独立董事的议案》等重要事项。

薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》《关于身故员工已获授但尚未解除限售的限制性股票处置的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等重要事项。

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利益。具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

六、利润分配情况

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	-	-
2020 年 6 月 4 日	1.90 元	-	-
2021 年 5 月 26 日	2.60 元	-	-
2022 年 6 月 15 日	3.90 元	-	-

七、董事会 2023 年工作计划

2023 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。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案三：

关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 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 2022 年的工作情况，监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 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 2023 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

2022 年度，公司召开监事会共 11 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、2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司 2021 年社会责任报告>的议案》《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请公司 2022 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 2022 年度薪酬的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于修订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》《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施说明的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。

3、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募

集资金投资项目实施主体的议案》。

4、2022 年 7 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于审议<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》《关于修订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》《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施说明的议案》。

5、2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

6、2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

7、2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》《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》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

8、2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

9、2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

10、2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

案》《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于制订 GDR 发行上市后生效的<监事会议事规则（草案）>的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

11、2022 年 12 月 20 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

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，未发现有违反国家法律法规、《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、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。

3、2022 年度公司关联交易情况

（1）与日常经营相关的关联交易

无。

（2）关联债权债务往来

无。

4、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，认为公司 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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 2023 年工作计划

2023 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。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案四：

关于《公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 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：

2022 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，截至 2022 年 12 月 31 日，本报告的合并财务报表范围包括本公司及子、孙公司共 94 家。

2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6.05 亿元；截至 2022 年 12 月 31 日公司总资产为 95.11 亿元，归属于上市公司股东权益为 37.89 亿元。

一、经营情况

2022 年度，公司实现利润总额 7.29 亿元，同比上升 38.16%；归属于公司股东的净利润 6.05 亿元，同比上升 40.20%；加权平均净资产收益率为 17.45%，同比上升 1.59 个百分点；每股收益 3.68 元，较去年增长 1.02 元。具体情况如下：

1、公司实现营业总收入 115.76 亿元，同比上升了 33.90%。主要因为 2022 年公司积极拓展新区域、开发新客户、新品类。公司各业务板块均衡增长：①全球货代业务（MGF）营收达到 37.82 亿元，同比增加 21.43%；②全球移动业务（MGM）营收达到 9.70 亿元，同比增长 70.62%；③区域仓配一体化业务（MRW）营收达到 7.25 亿元，同比增长 32.14%；④区域内贸交付业务（MRT）营收达到 17.25 亿元，同比增长 37.09%；⑤分销业务（MCD）营收达到 43.48 亿元，同比增长 39.09%。

2、公司发生的营业成本 103.16 亿元，同比上升了 32.97%，营业收入快速增加导致相应营业成本的上升。

3、公司发生的销售费用 1.24 亿元，同比上升 32.52%，销售费用增加主要由于销售人员增加所致。

4、公司发生管理费用 2.98 亿元，同比上升 50.90%，管理费用增加主要由于人员及股份支付费用增加所致。

5、公司发生财务费用 0.55 亿元，同比上升 2.91%。

6、公司发生研发费用 0.31 亿元，同比上升 10.81%。

二、财务状况

报告期末，公司总资产 95.11 亿元，同比增加 30.78%；总负债 56.17 亿元，同比增加 38.59%；归属于母公司股东的权益 37.89 亿元，同比增加 20.18%；资产负债率为 59.06%，同比上升 3.33 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 55.19 亿元，占总资产的 58.03%，主要包括：应收票据及应收账款 27.57 亿元、货币资金 12.77 亿元。②固定资产及在建工程 17.63 亿元，占总资产的 18.54%。③无形资产主要为土地使用权，无形资产期末余额 8.39 亿元，占总资产的 8.82%。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 8.72 亿元，占总资产的 9.17%。

2、总负债构成：①流动负债 37.18 亿元，占总负债的 66.19%，主要包括：应付账款及应付票据 9.25 亿、短期借款 14.06 亿、其他流动负债 7.06 亿。②非流动负债 18.99 亿元，占总负债 33.81%，主要包括：长期借款 7.08 亿、应付债券 8.35 亿。

三、现金流量

2022 年度公司现金及现金等价物余额为 12.76 亿元，同比增加 6.45 亿元，具体的现金流量体现为：

1、2022 年公司经营活动产生的现金净流入为 6.13 亿元，同比增加净流入 4.10 亿元，经营现金流健康稳定。

2、2022 年公司投资活动产生的现金净流出为 12.36 亿元，同比减少净流出 2.05 亿元，主要用于支付并购款项、基建项目。

3、2022 年公司筹资活动产生的现金净流入为 12.31 亿元，同比减少净流入 5.22 亿元，主要由于发行可转换债券增加现金流入和归还借款减少现金流入的综合影响所致。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案五：

关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于 2022 年公司经营情况，结合 2023 年宏观经济状况、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 2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 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 2023 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。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案六：

关于《公司 2022 年度利润分配方案》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 2022 年 12 月 31 日，母公司 2022 年度实现净利润为 129,366,960.52 元，计提 10%法定盈余公积 12,936,696.05 元，加上未分配利润年初余额 83,178,332.63 元，减去 2022 年利润分配 63,989,034.66 元，2022 年期末可供分配利润为 135,619,562.44 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，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司 2022 年年度利润分配方案如下：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。截至 2023 年 3 月 21 日，公司总股本 164,384,686 股，扣除公司回购专用证券账户 370,904 股，扣除后可参与利润分配的股本基数为 164,013,782，以此计算合计拟派发现金红利 90,207,580.10（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、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。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案七：

关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，并按规定与募集资金专项账户银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

一、非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态日期
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	230,000,000.00	194,318,388.67	84.49%	2022 年 12 月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	119,000,000.00	84,270,595.84	70.82%	2022 年 12 月
3	密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	60,000,000.00	53,628,688.53	89.38%	2022 年 12 月
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	47,467,853.74	67.81%	2022 年 12 月
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	102,154,117.53	35.23%	2022 年 12 月
6	补充流动资金	319,982,599.70	322,623,898.31	100.83%	不适用
合计		**1,088,982,599.70**	804,463,542.62	73.87%	-

注：扩建 20000 平方米丙类仓库项目已投产

二、非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建设完毕，正在试运营阶段，因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023 年 12 月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023 年 12 月
3	密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023 年 12 月
4	网络布局运营能力提升项目	根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，需配套招聘和培训司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023 年 12 月

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对募投项目建设。

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案八：

关于聘请公司 2023 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 2022 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。2022 年度，公司共支付天职国际总金额为 130 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 2023 年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案九：

关于公司董事、高级管理人员 2023 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 2023 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：

单位：万元

姓名	职务	2023 年度基本薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	180.00
潘锐	副董事长	120.00
丁慧亚	董事、副总经理	120.00
缪蕾敏	副总经理	120.00
王涛	副总经理	157.04
华毅	副总经理	180.00
李文俊	副总经理	240.00
彭赛	副总经理	180.00
杨波	财务总监	72.00
石旭	董事会秘书	48.00

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 2023 年度绩效薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2023 年度绩效薪酬（税前）
陈银河	董事长、总经理	40.00
潘锐	副董事长	30.00
丁慧亚	董事、副总经理	20.00
缪蕾敏	副总经理	20.00
王涛	副总经理	30.00
华毅	副总经理	30.00
李文俊	副总经理	30.00
彭赛	副总经理	30.00
杨波	财务总监	10.00
石旭	董事会秘书	10.00

董事及高级管理人员 2023 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。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十：

关于公司监事 2023 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 2023 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：

单位：万元

姓名	职务	2023 年度基本薪酬（税前）
周莹	监事、华中海运事业部总经理	60.00
祁霞	监事、大中华区市场营销部总经理	60.00
袁小宇	监事	16.00

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 2023 年度绩效薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2023 年度绩效薪酬（税前）
周莹	监事、华中海运事业部总经理	10.00
祁霞	监事、大中华区市场营销部总经理	10.00
袁小宇	监事	10.00

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。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十一：

关于公司 2023 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 100 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款（含并购贷款）、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 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。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授信，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保证担保。

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。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十二：

关于公司 2023 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，公司及其子公司拟预计 2023 年度担保额度不超过人民币 100 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 5.5 亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币 94.5 亿元，其中，对资产负债率在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 66.90 亿元，对资产负债率在 70%以下的子公司担保金额不超过人民币 27.60 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、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。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	类别	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	被担保人资产负债率超过 70%	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	669,000
2		密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	全资子公司	
3		上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	
4		江苏马龙国华工贸有限公司	全资子公司	
5		上海零星危险化学品物流有限公司	全资子公司	
6		南京久帝化工有限公司	合资子公司	
7		上海临港特种物流有限公司	合资子公司	
8		MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD	全资子公司	
9	被担保人资产负债率未超过 70%	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	276,000
10		上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	全资子公司	
11		上海静初化工物流有限公司	全资子公司	
12		上海振义企业发展有限公司	全资子公司	
13		四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	全资子公司	
14		镇江宝华物流有限公司	全资子公司	

序号	类别	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
15		上海密尔克卫慎则能源化工有限公司	控股子公司	
16		张家港密尔克卫环保科技有限公司	全资子公司	
17		张家港保税区巴士物流有限公司	全资子公司	
18		大正信（张家港）物流有限公司	全资子公司	
19		上海港口化工物流有限公司	全资子公司	
20		南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	全资子公司	
21		密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	全资子公司	
22		青岛密尔克卫化工储运有限公司	全资子公司	
23		天津市东旭物流有限公司	全资子公司	
24		密尔克卫国际物流有限公司	全资子公司	
25		MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD	全资子公司	
合计				945,000

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

以下财务数据均为 2022 年年报数据（单位：人民币元）。

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**	14300 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：危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”），货物进出口，技术进出口。（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、计算机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；计算机软硬件及辅助设备零售，国际货物运输代理（除危险货物）。（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	1,099,869,660.13	**净资产**	766,521,084.22
营业收入	606,148,507.86	**净利润**	146,849,518.88

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**	38567.16 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）自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位		
经营范围	一般项目：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），危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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，自有设备租赁，搬运装卸；货物进出口；技术进出口；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；化妆品批发；化妆品零售；无船承运业务。（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） 许可项目：危险化学品经营；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）		
总资产	2,842,114,573.08	**净资产**	650,298,614.73
营业收入	5,395,050,694.25	**净利润**	147,110,879.80

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**	7000 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：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；公共铁路运输；食品销售。（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）；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；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；煤炭及制品批发；第一类医疗器械销售；化肥销售，肥料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；销售代理；新能源原动设备销售；采购代理服务；电子专用材料销售；进出口代理；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；有色金属合金销售；日用化学产品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；建筑用金属配件销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；农林牧渔机械配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；高铁设备、配件销售；电车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；通讯设备销售；通信设备销售。（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	576,485,589.94	**净资产**	104,852,424.92
营业收入	1,038,061,546.91	**净利润**	5,000,141.27

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**	12500 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	163,352,194.10	**净资产**	141,327,179.07
营业收入	35,395,320.36	**净利润**	7,096,095.25

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	97,312,826.08	**净资产**	85,149,385.63
营业收入	22,006,751.02	**净利润**	5,448,458.58

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	84,137,135.65	**净资产**	72,670,160.73
营业收入	50,236,720.88	**净利润**	22,559,080.83

7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

成立时间	2010 年 5 月 10 日	**注册资本**	5000 万人民币
法定代表人	李峰	**统一社会信用代码**	916102035521993453
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
经营范围	普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输（1 类、2 类、3 类、4 类、5 类、6 类、8 类、9 类、危险废物）；供应链管理；进出口贸易（除专供产品外）；普通货物仓储；仓储租赁;仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务;航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进出口业务（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）		
总资产	1,026,692,481.28	**净资产**	138,312,961.48
营业收入	512,732,075.71	**净利润**	34,165,468.05

8、镇江宝华物流有限公司

成立时间	2005 年 09 月 14 日	**注册资本**	9000 万人民币
法定代表人	殷霄	**统一社会信用代码**	91321100779657793A
注册地址	镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧		
经营范围	道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、2 类 3 项、3 类、4 类 1 项、4 类 2 项、4 类 3 项、5 类 1 项、5 类 2 项、6 类 1 项、6 类 2 项、8 类、9 类，剧毒化学品）；货物仓储		

	（危险品除外），公路、铁路货运代理； 承办海运、空运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、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；运输设备租赁服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；包装服务；租赁服务（不含出版物出租）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上国际货物运输代理；粮油仓储服务；国际船舶代理；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；集装箱维修；机动车修理和维护；洗车服务；金属制品修理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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	292,454,230.16	**净资产**	175,718,877.39
营业收入	271,633,371.27	**净利润**	21,896,711.80

9、上海密尔克卫慎则能源化工有限公司

成立时间	2021 年 08 月 19 日	**注册资本**	5000 万人民币
法定代表人	潘康	**统一社会信用代码**	91310114MA7AENR426
注册地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路 6899 号 6 幢 3 层 302 室		
经营范围	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；销售代理；化肥销售；食品添加剂销售；五金产品批发；服装服饰批发；电力电子元器件销售；金属材料销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；化妆品批发；日用百货销售；箱包销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；耐火材料销售；金属结构销售；水泥制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。（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）		

	许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）。		
总资产	122,722,617.57	**净资产**	50,916,934.25
营业收入	322,483,133.52	**净利润**	-5,505,929.27

10、 江苏马龙国华工贸有限公司

成立时间	2006 年 07 月 25 日	**注册资本**	5750 万人民币
法定代表人	蒋玉栋	**统一社会信用代码**	9132030079105838XB
注册地址	邳州市运河街道秀水湾商业楼 A216 室		
经营范围	危险化学品销售（按许可证核定范围和经营方式经营）；危险品 4 类 2 项运输；黄磷分装（限分支机构经营）；化工产品、金属材料及制品、日用品、文具用品、体育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设备、矿山机械设备、汽车配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石、木材、煤炭、化肥、石墨及石素制品、橡胶制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装生产。（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	1,166,119,069.96	**净资产**	170,017,704.69
营业收入	2,613,985,110.46	**净利润**	30,081,340.91

11、 张家港密尔克卫环保科技有限公司

成立时间	2007 年 03 月 02 日	**注册资本**	48152.01 万人民币
法定代表人	周新荣	**统一社会信用代码**	91320592795369556E
注册地址	江苏扬子江国际化学工业园北京路南		
经营范围	许可项目：危险废物经营；危险化学品包装物及容器生产；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；再生资源加工；再生资源销售；塑料包装箱及容器制造；环保咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（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	495,350,467.72	**净资产**	457,672,645.99
营业收入	191,367,521.71	**净利润**	15,555,539.35

12、 张家港保税区巴士物流有限公司

成立时间	2007 年 08 月 27 日	**注册资本**	10909.96 万人民币
法定代表人	江震	**统一社会信用代码**	91320592666395248H
注册地址	江苏扬子江国际化学工业园青海路东侧、南海路南侧		
经营范围	普通货物仓储；化学品的分装、灌装（其中危险化学品限按批准文件所列项目经营）；罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务；国际货运代理；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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） 许可项目：危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）		
总资产	139,498,681.97	**净资产**	117,378,127.75
营业收入	121,411,956.42	**净利润**	7,764,666.67

13、 大正信（张家港）物流有限公司

成立时间	2004 年 11 月 26 日	**注册资本**	10803.815163 万人民币
法定代表人	葛寒冰	**统一社会信用代码**	913205827178532703
注册地址	张家港市大新镇		
经营范围	普通货运、集装箱运输、大型物件运输（一类）（限道路运输）、货物包装、货运代办、搬运装卸、仓储服务、国际货运代理（1、订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；2、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务；3、代理报关、报验、报检、保险；4、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费；5、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；6、咨询及其他国际货运代理业务）。（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）		
总资产	112,308,431.02	**净资产**	99,089,992.17
营业收入	25,828,181.87	**净利润**	5,745,272.29

14、 上海港口化工物流有限公司

成立时间	2004 年 11 月 09 日	**注册资本**	7000 万人民币

法定代表人	穆演	**统一社会信用代码**	91310120768770854L
注册地址	上海市化学工业区奉贤分区楚华北路 688 号		
经营范围	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，货运中转站经营，道路货物运输（普通货运、货物专用运输（集装箱）），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【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	73,776,245.63	**净资产**	41,049,698.96
营业收入	26,659,478.24	**净利润**	6,618,679.70

15、 上海零星危险化学品物流有限公司

成立时间	2009 年 10 月 20 日	**注册资本**	3000 万人民币
法定代表人	穆演	**统一社会信用代码**	913101166957935447
注册地址	上海市金山区漕泾镇合展路 258 号		
经营范围	许可项目：危险化学品经营（仓储），经营（带有储存设施）；货物进出口；技术进出口。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；会议及展览服务；企业管理咨询；投资咨询；投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目）；包装服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（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	161,894,506.24	**净资产**	-215,348.91
营业收入	44,103,383.49	**净利润**	19,535,527.78

16、 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司

成立时间	2006 年 07 月 19 日	**注册资本**	11100 万人民币
法定代表人	殷霄	**统一社会信用代码**	913201937904418035

注册地址	南京江北新区长芦街道罐区南路 168 号		
经营范围	货物专用运输（罐式）；货物专用运输（集装箱）；普通货运；危险品 2 类 1 项、危险品 2 类 2 项、危险品 2 类 3 项、危险品 3 类、危险品 4 类 1 项、危险品 4 类 2 项、危险品 4 类 3 项、危险品 5 类 1 项、危险品 5 类 2 项、危险品 6 类 1 项、危险品 8 类、危险品 9 类的运输；综合货运站（场）（仓储）；搬运装卸；货运配载；危险化学品储存（按许可证所列项目经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。国内公路、铁路货运代理服务；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务，但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、技术咨询服务；与运输业务相关的仓储设施建设及相关服务；罐体清洗；包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、化工产品和燃料油的销售；分包装、罐装。（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	249,970,637.66	**净资产**	228,116,356.72
营业收入	99,133,952.00	**净利润**	32,704,928.93

17、 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司

成立时间	2003 年 08 月 13 日	**注册资本**	19000 万人民币
法定代表人	崔华辉	**统一社会信用代码**	91370600753522778J
注册地址	山东省烟台市经济技术开发区化学工业园开封路 3-27 号		
经营范围	一般项目：供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）		
总资产	171,733,110.01	**净资产**	121,932,282.05
营业收入	290,517,417.75	**净利润**	-498,358.52

18、 青岛密尔克卫化工储运有限公司

成立时间	2014 年 11 月 24 日	**注册资本**	500 万人民币
法定代表人	赵磊	**统一社会信用代码**	9137021132146106X9

注册地址	山东省青岛市黄岛区黄河西路 706 号 1025 室		
经营范围	危险货物运输（道路运输经营许可证有效期限以许可证为准）；货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；无船承运（凭许可经营）；物流信息咨询；国际公路货物运输；国内货物运输代理；国际货运代理；集装箱拼箱拆箱；普通货物装卸、搬运服务；代理报关、报检；商务信息咨询、企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售、租赁、维修集装箱、机电设备；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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	176,171,480.02	**净资产**	80,399,716.45
营业收入	394,834,708.16	**净利润**	26,271,083.57

19、 天津市东旭物流有限公司

成立时间	1999 年 01 月 19 日	**注册资本**	4000 万人民币
法定代表人	尹承亮	**统一社会信用代码**	91120110712830870M
注册地址	天津经济技术开发区西区新环北街 74 号		
经营范围	许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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	100,928,966.55	**净资产**	73,368,641.77
营业收入	146,367,924.70	**净利润**	8,818,830.08

20、 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司

成立时间	2014 年 02 月 25 日	**注册资本**	1000 万人民币
法定代表人	贾健	**统一社会信用代码**	9151011209129017X5
注册地址	四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道 11 号		
经营范围	一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）		

	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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）		
总资产	88,400,670.56	**净资产**	35,583,248.59
营业收入	268,058,026.76	**净利润**	9,754,765.02

21、 密尔克卫国际物流有限公司

成立时间	2021 年 06 月 30 日	**注册资本**	5000 万元人民币
法定代表人	潘锐	**统一社会信用代码**	91310000MA1H3WR69J
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-976 室		
经营范围	一般项目：国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；进出口代理；无船承运业务；运输设备租赁服务；特种设备出租；物联网应用服务；工业工程设计服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；会议及展览服务；船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；核材料运输；港口经营；水路普通货物运输。（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）		
总资产	118,918,293.65	**净资产**	50,148,224.18
营业收入	119,055,403.53	**净利润**	23,683,471.46

22、 南京久帝化工有限公司

成立时间	2008 年 07 月 29 日	**注册资本**	1000 万元人民币
法定代表人	潘锐	**统一社会信用代码**	913201166749428625
注册地址	南京市江北新区大厂街道园西路 180 号 209 室		
经营范围	危险化学品批发（按许可证所列项目经营）；化工产品、日用百货、五金、建筑材料、机电设备、钢材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。食品添加剂销售；（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	204,642,275.15	**净资产**	46,971,526.58

营业收入	72,134,835.45	**净利润**	1,840,320.80

23、 上海临港特种物流有限公司

成立时间	2021 年 06 月 30 日	**注册资本**	3000 万元人民币
法定代表人	穆演	**统一社会信用代码**	91310000MA1H3WWA35
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 168 号 1 幢 A521 室		
经营范围	许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；危险化学品经营。（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；集装箱租赁服务；集装箱维修；装卸搬运；国内货物运输代理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；日用木制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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	90,578,505.75	**净资产**	10,482,958.19
营业收入	51,003,688.29	**净利润**	-9,186,537.58

24、 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD

成立时间	2021 年 7 月 30 日	**注册资本**	1000 万美元
董事	WANG YONGDONG 等三人	**唯一实体编号（UEN）**	202125563H
注册地址	6 RAFFLES QUAY #14-06 Singapore 048580		
主营业务	VALUE ADDED LOGISTICS PROVIDERS,OTHER TRANSPORTATION SUPPORT ACTIVITIES N.E.C.		
总资产	52,738,488.46	**净资产**	-5,260,750.18
营业收入	63,623,913.22	**净利润**	-7,919,474.74

25、 MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD

成立时间	2021 年 7 月 27 日	**注册资本**	1000 万美元
董事	MIAO LEIMIN 等三人	**唯一实体编号（UEN）**	202125978W
注册地址	6 RAFFLES QUAY #14-06 Singapore 048580		

经营范围	CHATERING OF SHIPS,BARGES AND BOATS WITH CREW (FREIGHT),PORT,SHIPPING AND MARITIME-RELATED CONSULTANCY SERVICES.		
总资产	137,284,877.23	**净资产**	62,896,275.64
营业收入	501,516,270.37	**净利润**	83,276,767.25

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十三：

关于增补公司监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于江震先生因工作调整辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名刘卓嵘先生为公司第三届监事会股东监事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

公司监事会将在股东大会选举产生新任监事后尽快按照法定程序完成监事会主席的选举工作。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

附件：

刘卓嵘，男，1976 年 10 月出生，硕士学历，MBA，高级物流师。1999 年 7 月至 2002 年 1 月在上海交运（集团）公司任企业发展部科员；2002 年 2 月至 2007 年 6 月在上海交运物流有限公司，先后任职副总经理、总经理；2007 年 7 月至 2009 年 12 月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 5 月在上海交运便捷货运有限公司任总经理；2012 年 5 月至 2021 年 11 月在上海交运日红国际物流有限公司，先后任职副总经理、董事总经理；2021 年 11 月至 2023 年 3 月任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司副总经理。

议案十四：

关于修订《公司关联交易控制与决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对《公司关联交易控制与决策制度》进行了修订，修订后的内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关联交易控制与决策制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十五：

关于修订《公司对外担保决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对《公司对外担保决策制度》进行了修订，修订后的内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保决策制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十六：

关于修订《公司对外投资与资产处置管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对《公司对外投资与资产处置管理制度》进行了修订，修订后的内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十七：

关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司拟发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的实际情况，公司为进一步加强募集资金的管理，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日

议案十八：

关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件、及《公司章程》的有关规定，对《公司累积投票制实施细则》进行了修订，修订后的内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

2023 年 4 月 11 日