

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-059

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,872,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.0097

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长陈银河、董事周宏斌因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席江震、监事刘卓嵘、监事石旭因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,868,899	99.9953	100	0.0001	3,300	0.0046

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>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	72,868,899	99.9953	100	0.0001	3,300	0.0046

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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	72,868,899	99.9953	100	0.0001	3,300	0.0046

4、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>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	72,868,899	99.9953	100	0.0001	3,300	0.0046

5、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>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	70,019,190	96.0847	2,853,109	3.9153	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配方案>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	72,872,199	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	72,868,899	99.9953	100	0.0001	3,300	0.0046

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,182,600	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,019,190	96.0847	2,853,109	3.9153	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,019,190	96.0847	2,853,109	3.9153	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,319,592	95.1247	3,552,707	4.8753	0	0.0000

12、 议案名称：《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》

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	67,131,347	92.1219	5,740,952	7.8781	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,872,199	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修

订稿) >及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,856,232	99.9779	16,067	0.0221	0	0.0000

15、 议案名称：《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,872,199	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	72,872,199	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》

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	72,872,199	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》	30,182,600	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
7	《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	30,179,300	99.9887	100	0.0003	3,300	0.0110
8	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	30,182,600	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》	27,329,591	90.5472	2,853,109	9.4528	0	0.0000
11	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》	26,629,993	88.2293	3,552,707	11.7707	0	0.0000
14	《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	30,166,633	99.9467	16,067	0.0533	0	0.0000
15	《关于<公司 2024 年股票期权与	30,182,600	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

	限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》						
16	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	30,182,600	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
17	《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	30,182,600	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 11、12、13、14、15、16 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；

2、股东陈银河对议案 8 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、张美华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024年5月7日

- **上网公告文件**

《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》