

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2019-045

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 12 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 8 楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,358,484
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（%）	75.0019

(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，以现场与网络投票相结合的方式召开。会议当

天，经与会董事全体举手表决同意，推选董事丁慧亚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》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，董事长陈银河因工作原因、董事周宏斌、刘宇航因在外地参加会议均未能出席现场会议；
- 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；公司副总经理王涛、潘锐出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

- 2、议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

4、议案名称：《公司 2019 年度财务预算报告》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

6、议案名称：《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》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2019 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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

8、议案名称：《关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

9、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

10、议案名称：《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

11、 议案名称：《关于公司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》

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	114,354,884	99.9968	3,600	0.0032	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	92,413,551	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	21,940,433	100.00	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	900	20.00	3,600	80.00	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	900	20.00	3,600	80.00	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 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	公司 2018 年年度报告全文及摘要	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
2	公司 2018 年度董事会工作报告	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
3	公司 2018 年度财务决算报告	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
4	公司 2019 年度财务预算报告	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
5	公司 2018 年度利润分配预案	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
6	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	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
7	关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
8	关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
10	关于延长募集资金投资项目建设期的议案	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0
11	关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资	21,941,333	99.9835	3,600	0.0165	0	0

	金向全资子公司 增资的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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：余蕾、方勖

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 2018 年年度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 2018 年年度股东大会会议决议；
- 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 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019 年 4 月 15 日