

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-120

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 2024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9月23日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
- (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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,149,477
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（%）	43.5500

- (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。公司董事长陈银河先生、副董事长潘锐先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公

司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事丁慧亚女士主持。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 3 人,董事长陈银河、副董事长潘锐、董事周宏斌、以及独立董事李阿吉因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事 4 人,出席 0 人,监事会主席江震、监事周莹、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	70,135,277	99.9797	6,700	0.0095	7,500	0.0108

- 2、议案名称:《关于修改<董事会议事规则>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	70,135,277	99.9797	6,700	0.0095	7,500	0.0108

3、议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉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	70,133,077	99.9766	8,900	0.0126	7,500	0.0108

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事	70,074,826	99.8935	是
4.02	选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事	70,072,720	99.8905	是
4.03	选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事	69,724,094	99.3936	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事	70,074,122	99.8925	是
5.02	选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董事	70,087,691	99.9119	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举江震先生为公司第四届监事会股东代表监事	70,087,538	99.9117	是
6.02	选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事	69,725,640	99.3958	是

(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 (%)
4.01	选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事	27,385,227	99.7281				
4.02	选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事	27,383,121	99.7204				
4.03	选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事	27,034,495	98.4508				
5.01	选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事	27,384,523	99.7255				
5.02	选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董事	27,398,092	99.7749				
6.01	选举江震先生为公司第四届监事会股东代表监事	27,397,939	99.7744				
6.02	选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事	27,036,041	98.4565				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 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。

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：

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时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 9 月 24 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2024年第二次临时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 2024 年第二次临时股东大会会议决议》