

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-142

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年第三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11月7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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,221,432
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（%）	43.6653

- (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 5 人，出席 3 人，董事长陈银河、独立董事罗斌因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席江震、监事周莹、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：《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》

1.01、 议案名称：回购股份的目的和用途

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	70,140,232	99.8843	7,800	0.0111	73,400	0.1046

1.02、 议案名称：回购股份的种类

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	70,133,832	99.8752	7,800	0.0111	79,800	0.1137

1.03、 议案名称：拟回购股份的方式

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	70,140,532	99.8847	7,800	0.0111	73,100	0.1042

1.04、 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	70,140,632	99.8849	7,800	0.0111	73,000	0.1040

1.05、 议案名称：拟回购股份的价格

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	70,140,232	99.8843	8,000	0.0113	73,200	0.1044

1.06、 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	70,136,832	99.8795	10,500	0.0149	74,100	0.1056

1.07、 议案名称：回购股份的期限

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	70,139,532	99.8833	7,800	0.0111	74,100	0.1056

1.08、 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

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	70,126,832	99.8652	10,700	0.0152	83,900	0.1196

1.09、 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	70,129,032	99.8684	7,800	0.0111	84,600	0.1205

2、 议案名称：《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》

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	70,128,732	99.8679	7,800	0.0111	84,900	0.1210

(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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	27,450,633	99.7050	7,800	0.0283	73,400	0.2667
1.02	回购股份的种类	27,444,233	99.6818	7,800	0.0283	79,800	0.2899
1.03	拟回购股份的方式	27,450,933	99.7061	7,800	0.0283	73,100	0.2656
1.04	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	27,451,033	99.7065	7,800	0.0283	73,000	0.2652
1.05	拟回购股份的价格	27,450,633	99.7050	8,000	0.0290	73,200	0.2660
1.06	拟用于回购的资金来源	27,447,233	99.6927	10,500	0.0381	74,100	0.2692
1.07	回购股份的期限	27,449,933	99.7025	7,800	0.0283	74,100	0.2692
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排	27,437,233	99.6563	10,700	0.0388	83,900	0.3049
1.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	27,439,433	99.6643	7,800	0.0283	84,600	0.3074
2	《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》	27,439,133	99.6632	7,800	0.0283	84,900	0.3085

(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 1，子议案 1.01 至 1.09 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、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 年第三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 11 月 8 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年第三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年第三次临时股东大会会议决议》