

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-032

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

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,293,721
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（%）	42.5565

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

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。会议由公司董事长陈银河先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人，副董事长潘锐因工作原因未出席。
- 2、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 2025 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	67,280,721	99.9806	8,600	0.0127	4,400	0.0067

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 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	67,266,921	99.9601	8,600	0.0127	18,200	0.0272

3、议案名称：《关于<公司 2025 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	67,273,821	99.9704	5,100	0.0075	14,800	0.0221

4、议案名称：《关于聘请公司 2026 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	67,271,021	99.9662	4,600	0.0068	18,100	0.0270

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

5.01、 议案名称：《关于董事长、总经理陈银河 2026 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	13,935,103	99.6503	33,100	0.2366	15,800	0.1131

5.02、 议案名称：《关于副董事长潘锐 2026 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	67,244,121	99.9262	33,800	0.0502	15,800	0.0236

5.03、 议案名称：《关于董事、副总经理丁慧亚 2026 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	67,244,921	99.9274	33,800	0.0502	15,000	0.0224

5.04、 议案名称：《关于其他高级管理人员 2026 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	67,245,021	99.9276	33,800	0.0502	14,900	0.0222

6、议案名称：《关于公司 2026 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	66,586,540	98.9491	692,281	1.0287	14,900	0.0222

7、议案名称：《关于公司 2026 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	66,591,840	98.9569	686,881	1.0207	15,000	0.0224

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	67,274,121	99.9708	4,600	0.0068	15,000	0.0224

9、议案名称：《关于公司 2026 年度中期分红安排并提请股东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	67,274,121	99.9708	4,600	0.0068	15,000	0.0224

10、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	67,269,421	99.9638	9,400	0.0139	14,900	0.0223

11、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈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	67,269,321	99.9637	5,400	0.0080	19,000	0.0283

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	24,584,222	99.9191	5,100	0.0207	14,800	0.0602
4	《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	24,581,422	99.9077	4,600	0.0186	18,100	0.0737
5.01	《关于董事长、总经理陈银河 2026 年度薪酬的议案》	13,935,103	99.6503	33,100	0.2366	15,800	0.1131
5.02	《关于副董事长潘锐 2026 年度薪酬的议案》	24,554,522	99.7984	33,800	0.1373	15,800	0.0643
5.03	《关于董事、副总经理丁慧亚 2026 年度薪酬的议案》	24,555,322	99.8016	33,800	0.1373	15,000	0.0611
5.04	《关于其他高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》	24,555,422	99.8020	33,800	0.1373	14,900	0.0607
6	《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	23,896,941	97.1257	692,281	2.8136	14,900	0.0607
7	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	23,902,241	97.1473	686,881	2.7917	15,000	0.0610
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	24,584,522	99.9203	4,600	0.0186	15,000	0.0611

9	《关于公司 2026 年度中期分红安排并提请股东会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	24,584,522	99.9203	4,600	0.0186	15,000	0.0611
---	---	------------	---------	-------	--------	--------	--------

(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 7、11 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、上海演若投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）和上海演惠投资合伙企业（有限合伙）对议案 5.01 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东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 2025 年年度股东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

2026 年 5 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2025

年年度股东大会的法律意见书》