证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2021-114

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告

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。

2021 年 9 月 2 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称“密尔克卫化工物流”)增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司(以下简称“密尔克卫控股”)。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3424 号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021 年 3 月 5 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用人民币 11,017,358.50 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]10522 号)。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目：

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额注
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	119,000,000.00
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	131,830,000.00	60,000,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00
6	补充流动资金	320,000,000.00	319,982,599.70
合计		1,264,130,000.00	1,088,982,599.70

注：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，并于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

三、增加募集资金投资项目主体的情况

根据公司实际情况及未来业务发展规划，结合“网络布局运营能力提升项目”的实际使用情况，为加快推进募投项目的建设进度，公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。

同时，为加强募集资金的存储、使用和管理，密尔克卫控股开设募集资金专用账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。

四、本次增加募集资金投资项目实施主体对公司的影响

本次“网络布局运营能力提升项目”的实施主体密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。本次变更主要为配合公司业务发展需要，增加募投项目实施主体有利于拓展外贸业务，提升国外集装罐运营能力并扩大网络布局，提高募集资金的使用效率，实现公司整体市场战略规划和布局。

本次增加募集资金投资项目实施主体事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。

五、独立董事、监事会、保荐机构对增加募集资金投资项目实施主体的意见

(一)独立董事意见

公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合公司的战略规划、资源优化配置以及长远发展目标，有利于实现公司及全体股东利益最大化，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司(关于增加募集资金投资项目实施主体的议案)。

(二)监事会意见

本次变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司(关于增加募集资金投资项目实施主体的议案)。

(三)保荐机构核查意见

经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：

公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及上海证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次变更部分募投项目实施主体事项是基于募投项目实际运营的需要，未改变募集资金的投资方向及募投项目的实质内容，不涉及募集资金用途变更。

综上所述，保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项无异议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2021-116

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日　14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣中江金桥华虹创新园 39 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√
2	《关于增加公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
3	《关于增加公司 2021 年度担保额度预计的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(4)人
4.01	提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.02	提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.03	提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.04	提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
5.02	提名 CHEN DAVID SHI 先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
5.03	提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
6.01	提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人	√
6.02	提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，并于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603713	密尔克卫	2021/9/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2021 年 9 月 23 日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00)

(二)登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼

(三)登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3、联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼证券部

联系电话：021-80228498

传真：021-80221988-2498

电子邮箱：ir@mwclg.com

邮编：201206

联系人：缪蕾敏　饶颖颖

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》			
2	《关于增加公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》			
3	《关于增加公司 2021 年度担保额度预计的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
4.01	提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	
4.02	提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	
4.03	提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	
4.04	提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
5.01	提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	
5.02	提名 CHEN DAVID SHI 先生为公司第三届董事会独立董事候选人	
5.03	提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人	
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	
6.01	提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人	
6.02	提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2021-117

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“镇江宝华物流有限公司”、“上海密尔克卫化工物流有限公司”于近日对其经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并分别取得了由镇江市行政审批局、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、镇江宝华物流有限公司

(一)经营范围变更

变更前：

道路普通货运；货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式)；经营性道路危险货物运输(2 类 1 项、2 类 2 项、2 类 3 项、3 类、4 类 1 项、4 类 2 项、4 类 3 项、5 类 1 项、5 类 2 项、6 类 1 项、6 类 2 项、8 类、9 类，剧毒化学品)；货物仓储(危险品除外)，公路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目：道路货物运输(含危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；运输设备租赁服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；包装服务；租赁服务(不含出版物出租)；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；成品油仓储(不含危险化学品)；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；海上国际货物运输代理；粮油仓储服务；国际船舶代理；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后：

道路普通货运；货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式)；经营性道路危险货物运输(2 类 1 项、2 类 2 项、2 类 3 项、3 类、4 类 1 项、4 类 2 项、4 类 3 项、5 类 1 项、5 类 2 项、6 类 1 项、6 类 2 项、8 类、9 类，剧毒化学品)；货物仓储(危险品除外)，公路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：