证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-084
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关于变更注册资本及修改《公司章程》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法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

（一）可转换公司债券转股的情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行了8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币87,238.80万元。经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年9月22日）满六个月后的第一个交易日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

2024年1月24日至2024年6月30日，“密卫转债”累计转股257股，公司总股本相应增加257股。

（二）限制性股票回购注销的情况

公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次激励计划授予限制性股票的6名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的56,775股限制性股票进行回购注销。

目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述56,775股限制性股票的回购注销手续，并将及时履行相关信息披露义务。本次回购注销手续办理完成后，公司总股本将相应减少56,775股。

（三）回购专用账户库存股注销的情况

公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将历次回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并拟对回购专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销。上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次注销手续办理完成后，公司总股本将相应减少2,290,159股。

综上，因可转债转股，公司总股本增加257股，注册资本由164,293,615元变更为164,293,872元。待本次限制性股票回购注销及回购专用证券账户库存股注销完成，公司总股本将减少2,346,934股，注册资本将由164,293,872元变更为161,946,938元。

二、修改《公司章程》情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币164,293,615元。	第六条 公司注册资本为人民币161,946,938元。
第二十条 公司股份总数为164,293,615股，公司的股本结构为：普通股164,293,615股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为161,946,938股，公司的股本结构为：普通股161,946,938股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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7月9日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-083
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关于变更回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将历次回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，拟对回购专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销并减少注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司回购股份情况

1、2021年7月29日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币135.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2021年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-092）。该议案于2021年8月17日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年8月24日披露《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-106）。截至2021年9月24日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份510,992股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.31%，回购均价为99.45元/股，累计已支付的资金总额为人民币50,820,313.38元（不含交易费用）。具体详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-126）。

2、2023年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币2,000万元、不超过人民币3,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币140.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-006）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-007）。截至2023年3月27日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份171,012股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.10%，回购均价为121.45元/股，累计已支付的资金总额为人民币20,748,460元（不含交易费用）。具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份实施完成的公告》（公告编号：2023-045）。

3、2023年3月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币3,000万元、不超过人民币5,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币150.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。截至2023年6月26日，公司回购股份期限届满，通过集中竞价交易方式累计回购股份323,982股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.20%，回购均价为93.95元/股，累计已支付的资金总额为人民币30,834,552.32元（不含交易费用）。具体详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2023-084）。

4、2023年11月6日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币6,000万元、不超过人民币12,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币103.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-139）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-140）。截至2024年2月5日，公司回购股份期限届满，通过集中竞价交易方式累计回购股份1,695,273股，已回购股份占公司当时总股本的比例为1.03%，回购均价为48.93元/股，累计已支付的资金总额为人民币82,948,663.29元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-016）。

综上所述，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,701,259股。

二、公司回购股份使用情况

2021年12月9日，公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划中7名激励对象授予了311,100股限制性股票，授予价格为47.93元/股，来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。2022年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）完成了相关限制性股票授予登记工作，并收到了中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。

2024年5月6日，公司向2024年股票期权与限制性股票激励计划中1名激励对象授予了100,000股限制性股票，授予价格为27.10元/股，来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。2024年6月17日，公司在中国结算上海分公司完成了相关限制性股票授予登记工作，并收到了中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将上述回购股份方案用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次注销完成后的股本结构情况

本次注销完成后，公司总股本将由164,293,872股变更为162,003,713股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动数	变动后
有限售条件股份	213,550	-	213,550
无限售条件股份	164,080,322	-2,290,159	161,790,163
总计	164,293,872	-2,290,159	162,003,713

注：以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销的事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理注销回购专用证券账户库存股的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

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7月9日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-081
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对外担保进展公告

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：

● 被担保人名称：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”）、上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”）、MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE. LTD（以下简称“MICSC”）、MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION PTE.LTD.（以下简称“MITT”）、MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD（以下简称“MS”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）此次与宁波银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币19,000.00万元的担保，为密尔克卫化工储存提供额度为人民币6,000.00万元的担保；与星展银行（中国）有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行签订合同，为密尔克卫化工物流、MICSC、MITT、MS合并提供额度为3,018.40万美元的担保。截至目前，公司（含控股子公司）已分别为密尔克卫化工物流、密尔克卫化工储存提供担保余额为人民币311,000.00万元、72,600.00万元；为密尔克卫化工物流、MICSC、MITT、MS合并提供担保余额为人民币21,361.22万元。

● 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币19,000.00万元的担保，为密尔克卫化工储存提供额度为人民币6,000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任；与星展银行（中国）有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行签订合同，为密尔克卫化工物流、MICSC、MITT、MS合并提供额度为3,018.40万美元的担保，并为其承担连带保证责任。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币510,852.17万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月11日、2024年5月6日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司2024年度担保总额度不超过人民币105.4亿元，担保时间范围为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

1、上海密尔克卫化工物流有限公司：

成立时间	2013年06月21日	注册资本	38567.16万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	91310000071226883F
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区汇港路501号2幢二层1-2-03部位		
经营范围	一般项目：普通货运、货物专用运输（集装箱）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）、第四类（遇水放出易燃气体的物质）、弱毒品、第九类（杂项危险物质和物品）、第八类（腐蚀性物质（弱腐蚀性））、第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性）、第六类（毒性物质）、第五类（有机过氧化物）、第五类（氧化性物质）、第四类（易于自燃的物质）、第四类（易燃固体）、第三类（易燃液体）、第二类（毒性气体）、第二类（非易燃无毒气体）、危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内商业性简单加工，销售、租赁、清洗、修理集装箱，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内货物运输代理及联运服务，机动车维修，集装箱拼装拆箱，自有设备租赁，搬运装卸；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；国际海运辅助业务；从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；化妆品批发；化妆品零售；无船承运业务。（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）许可项目：危险化学品经营；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
总资产	3,452,473,013.02元	净资产	696,414,714.28元
营业收入	3,568,220,298.28元	净利润	44,745,546.36元

2、上海密尔克卫化工储存有限公司

成立时间	2000年12月11日	注册资本	14300万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115703015620T
注册地址	上海市浦东新区老港镇工业园区同发路1088号		
经营范围	许可项目：危险化学品经营；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；集装箱维修；国内货物运输代理；装卸搬运；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用木制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；国际货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）		
总资产	1,524,628,612.07元	净资产	849,602,515.38元
营业收入	618,205,056.76元	净利润	78,625,808.01元

3、MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD

成立时间	2021年7月30日	注册资本	2794.526万新加坡元
董事	WANG YONGDONG等二人	唯一实体编号（UEN）	202125563H
注册地址	10 ANSON ROAD #03-58 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)		
经营范围	FREIGHT TRANSPORT ARRANGEMENT, WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT		
总资产	682,372,414.10元	净资产	200,297,648.79元
营业收入	141,601,371.54元	净利润	55,301,316.38元

4、MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION PTE.LTD.

成立时间	1997年6月18日	注册资本	50万新加坡元
董事	XUAN JINGTING等三人	唯一实体编号（UEN）	199704177N
注册地址	7 GUL AVENUE SINGAPORE (629651)		
经营范围	FREIGHT TRANSPORT BY ROAD, OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES N.E.C.		
总资产	41,185,542.24新加坡元	净资产	13,084,200.76新加坡元
营业收入	8,463,483.98新加坡元	净利润	1,118,224.79新加坡元

5、MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD

成立时间	2021年7月27日	注册资本	40万新加坡元
董事	KARAMJIT SINGH TERLOK SINGH等二人	唯一实体编号（UEN）	202125978W
注册地址	10 ANSON ROAD #03-58 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)		
经营范围	SHIPPING COMPANIES, INCLUDING CHARTERING OF SHIPS AND BOATS WITH CREW (FREIGHT), PORT, SHIPPING AND MARITIME-RELATED CONSULTANCY SERVICES		
总资产	49,331,768.95元	净资产	2,980,668.66元
营业收入	53,272,718.90元	净利润	1,241,609.33元

注：上述表格中财务指标均为公司2023年年度报告数据。

三、担保协议一的主要内容

（一）签署人：

1、债权人：宁波银行股份有限公司上海分行

2、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

（二）债务人：上海密尔克卫化工物流有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：不超过人民币19,000万元

（五）保证期间：主合同约定的债务人每笔债务履行期限届满之日起两年

（六）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

四、担保协议二的主要内容

（一）签署人：

1、债权人：宁波银行股份有限公司上海分行

2、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

（二）债务人：上海密尔克卫化工储存有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：不超过人民币19,000万元

（五）保证期间：主合同约定的债务人每笔债务履行期限届满之日起两年

（六）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

五、担保协议三的主要内容

（一）签署人：

1、债权人：星展银行（中国）有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行

2、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

（二）债务人：上海密尔克卫化工物流有限公司、MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD、MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION PTE.LTD.、MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：3,018.40万美元（或其等值人民币）

（五）保证期间：自本合同签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三（3）年止

（六）保证范围：根据主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。

六、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过，详见公司分别于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司对外担保余额为人民币510,852.17万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为127.05%。

公司不存在逾期担保。

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7月9日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-085
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关于召开2024年第一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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7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

2024年第一次临时股东大会

（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：2024年7月24日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄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2024年7月24日

至2024年7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自律监管指引第1号—规范运作》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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2	《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年7月8日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过，并于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2024/7/19

（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：2024年4月30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弄锦绣申江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

（一）股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年7月9日

附件1：授权委托书

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

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更回购股份用途并注销的议案》			
2	《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-082
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第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2024年7月8日召开第三届董事会第三十八次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，同意公司将历次回购股份方案用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-083）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

同意公司变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-084）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

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7月9日

证券代码：600482　证券简称：中国动力　公告编号：2024-041
债券代码：110807　债券简称：动力定01
债券代码：110808　债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年7月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈炯帆先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于清算并注销公司参与投资的产业基金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
监事会
二〇二四年七月九日

证券代码：600482　证券简称：中国动力　公告编号：2024-040
债券代码：110807　债券简称：动力定01
债券代码：110808　债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年7月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于清算并注销公司参与投资的产业基金的议案》

关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于同意注销南京华舟大广投资中心合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日

证券代码：600482　证券简称：中国动力　公告编号：2024-042
债券代码：110807　债券简称：动力定01
债券代码：110808　债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于同意注销南京华舟大广投资中心合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●2018年，综合市场调研情况及公司燃气轮机领域的业务优势，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）