

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-045

转债代码：113658

证券简称：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 年年度股东大会的通知

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：2025年5月6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 年年度股东大会

(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：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋

(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 2025 年 5 月 6 日

至 2025 年 5 月 6 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<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√
6.01	《关于董事长、总经理陈银河 2025 年度薪酬的议案》	√

6.02	《关于副董事长潘锐 2025 年度薪酬的议案》	√
6.03	《关于董事、副总经理丁慧亚 2025 年度薪酬的议案》	√
6.04	《关于其他高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》	√
7.01	《关于监事会主席江震 2025 年度薪酬的议案》	√
7.02	《关于监事周莹 2025 年度薪酬的议案》	√
7.03	《关于监事石旭 2025 年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》	√
10	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
11	《关于修订公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》	√
12	《关于治理架构调整的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本、修改<公司章程>及其附件的议案》	√
13.01	《关于变更注册资本、修改<公司章程>的议案》	√
13.02	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
13.03	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
13.04	《关于作废<监事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修改公司部分制度的议案》	√
14.01	《关于修改<独立董事工作细则>的议案》	√
14.02	《关于修改<对外担保决策制度>的议案》	√
14.03	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
14.04	《关于修改<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
14.05	《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》	√
14.06	《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》	√
14.07	《关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案》	√
15	《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
16	《关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 15 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：9、11、12、13、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10、11、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01

应回避表决的关联股东名称：陈银河

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	2025/4/24

(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：2025 年 4 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）

(二) 登记地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋

(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: 上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋证券部

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

2025 年 4 月 15 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 2025 年 5 月 6 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，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<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》			
2	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》			
5	《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》			
6.01	《关于董事长、总经理陈银河 2025 年度薪酬的议案》			
6.02	《关于副董事长潘锐 2025 年度薪酬的议案》			

6.03	《关于董事、副总经理丁慧亚 2025 年度薪酬的议案》			
6.04	《关于其他高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》			
7.00	《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》			
7.01	《关于监事会主席江震 2025 年度薪酬的议案》			
7.02	《关于监事周莹 2025 年度薪酬的议案》			
7.03	《关于监事石旭 2025 年度薪酬的议案》			
8	《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》			
9	《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》			
10	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
11	《关于修订公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》			
12	《关于治理架构调整的议案》			
13.00	《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》			
13.01	《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》			
13.02	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
13.03	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
13.04	《关于作废〈监事会议事规则〉的议案》			
14.00	《关于修改公司部分制度的议案》			
14.01	《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》			

14.02	《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》			
14.03	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》			
14.04	《关于修改〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
14.05	《关于修改〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》			
14.06	《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》			
14.07	《关于修改〈关联交易控制与决策制度〉的议案》			
15	《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》			
16	《关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》			

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。