股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2020-010

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于二〇二〇年四月十五日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于二〇二〇年四月二十四日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议:

一、审议通过关于增资中远海运财务有限责任公司关联交易的议案

本次交易构成关联交易。公司三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票,全票通过。

二、审议通过关于投资设立海南中远海运特种运输有限公司的议案

为借助国家和海南优惠政策更好促进公司航运业发展,发挥投资融资功能,董事会同意公司在海南洋浦经济开发区设立海南中远海运特种运输有限公司(暂定名,以公司登记机构最终批准的名称为准),作为公司船舶发展平台之一,并根据经营需要申请国际航运经营资质。公司注册资本为3亿元人民币,拟分阶段投入。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编号:2020-011

中远海运特种运输股份有限公司 关于增资中远海运财务有限责任公司的关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“中远海特”或“公司”)和下属全资子公司广州远洋运输有限公司(以下简称“广远有限”)与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称“中远海运财务”)其余各14家股东订立增资协议,同意按现有股权比例,以货币资金向中远海运财务增资。

●公司及广远有限本次共出资2.15亿元人民币。

●本次增资需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。

一、本次关联交易基本情况

中远海特及下属全资子公司广远有限于2020年4月24日与中远海运集团财务有限责任公司股东订立增资协议,公司及广远有限与中远海运财务其余14家股东按现有股权比例,以货币资金向中远海运财务增资3,200,000,000元人民币,其中公司及广远有限共增资人民币215,000,000元人民币。本次增资完成后,中远海运财务的注册资本从人民币2,800,000,000元(含2,500万美元)增加至6,000,000,000元(含2,500万美元),中远海运财务的股权结构保持不变,公司及广远有限在中远海运财务股权占比不变,仍分别为3.2%和3.52%。

本次交易构成关联交易,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资中远海运财务有限责任公司关联交易的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。

二、关联方介绍

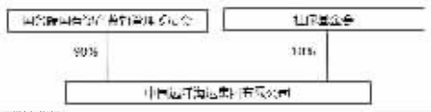
(一)关联方基本情况

1.中国远洋海运集团有限公司

(1)基本信息

名称	中国远洋海运集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
成立时间	2016年02月05日
注册资本	1,100,000.000000万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路628号
法定代表人	许立荣
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	808,106,566,707.10	872,525,057,869.45
负债总额	527,865,057,215.07	568,924,169,114.44
净资产	280,241,509,492.03	303,600,888,755.01
	2018年度	2019年前三季度
营业收入	281,836,563,261.92	225,618,951,639.01
净利润	14,599,113,316.00	15,221,387,971.46

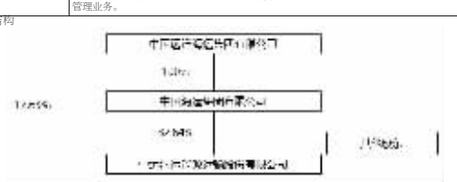
上述2018年财务数据已经大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年三季度财务数据未经审计。

2.中远海运能源运输股份有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运能源运输股份有限公司
企业性质	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立时间	1996年07月26日
注册资本	476,269.188500万人民币(正在办理营业执照变更)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-1015室
法定代表人	刘汉波
经营范围	主营沿海、远洋、长江货物运输,船舶租赁,货物代理、代运业务;兼营船舶买卖、集装箱修造、船舶配备件代购代销,船舶技术咨询和转让;国内沿海散货船、油船海务管理、机务管理及船舶检修、保养;国际船舶管理业务。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	65,841,861,904.73
负债总额	36,674,255,967.07
净资产	29,167,605,937.66
	2019年度
营业收入	13,880,075,062.56
净利润	689,355,060.26

上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3.大连中远海运油品运输有限公司

(1)基本信息

名称	大连中远海运油品运输有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1978年01月01日
注册资本	637,815.255736万人民币
注册地址	辽宁省大连市中山区友好广场6号大连中远海运大厦B座
法定代表人	李倬琼
经营范围	进出口物资海陆联运,国际船舶危险品运输,货运船舶代理,国际旅客运输,码头储运过驳,集装箱修理,装卸,船舶修理;船员培训;国际、国内船舶管理业务;船舶生活物料供应;货物、技术进出口;为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员,代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书;代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书(商品证和外国船员证书除外)等有关手续,代理船员用人单位管理海船船员事物,为国内航行海船提供配员等相关活动;(以下限分公司经营)船舶物资供应;普通货运、危险货物运输;服装加工、劳动防护服装加工;船舶备件、散装食品、船员免税品、船用油漆、润滑油、木材、化学涂料品、家用电器及器材、汽车配件销售;物资储存、船退旧料综合利用;家电维修;房屋租赁;仓储服务。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	18,191,789,430.11
负债总额	11,806,691,679.81
净资产	6,385,097,750.30
	2019年度
营业收入	3,712,232,921.82
净利润	−605,700,471.82

上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4.中远海运集装箱运输有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运集装箱运输有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1997年11月11日
注册资本	2366433.716500万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号临港管理服务中心A楼428室
法定代表人	杨志坚
经营范围	国际、国内海上集装箱运输,接受订舱,船舶租赁,船舶买卖,船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务以及陆上产业,国内沿海货物运输及船舶代理,通讯服务,船员劳务外派业务,仓储及货物多式联运,内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务,国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船,集装箱内支线班轮运输,从事货物及技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询(除经纪)。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	99,637,679,809.08
负债总额	82,595,328,330.30
净资产	17,042,351,478.78
	2019年度
营业收入	98,562,896,063.84
净利润	1,157,525,747.74

上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5.中远海运国际货运有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运国际货运有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1995年10月25日
注册资本	37717.010000万人民币
注册地址	上海市虹口区东大名路378号12楼
法定代表人	陈军
经营范围	国际货物运输代理,货物运输代理,货物仓储(除危险化学品),商务咨询,报关,代理出入境检验检疫报检,供应链管理,销售,租赁,维修集装箱,国内水路运输,道路货物运输【货物专用运输(集装箱)】,铁路运输,国际海运辅助业务。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	1,041,542,337.85
负债总额	249,914,955.08
净资产	791,627,382.77
	2019年度
营业收入	927,338,606.45
净利润	−19,739,649.07

上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

6.中远海运发展股份有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运发展股份有限公司
企业性质	股份有限公司(中外合资、上市)
成立时间	2004年03月03日
注册资本	1,160,812.5万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室
法定代表人	王大雄
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外资集装箱内支线班轮运输,国际船舶运输(含集装箱班轮运输),集装箱制造、修理、租赁,船舶租赁,自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船(散货船除外)海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。

(2)股权结构

(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	144,494,117,837.27
负债总额	120,286,399,357.22
净资产	24,207,718,480.05
	2019年度
营业收入	14,189,172,789.86
净利润	1,743,126,526.72

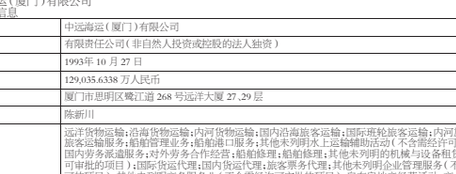
上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7.中远海运(厦门)有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运(厦门)有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1993年10月27日
注册资本	129,035.6338万人民币
注册地址	厦门市思明区鹭江道268号远洋大厦27、29层
法定代表人	陈新川
经营范围	远洋货物运输;沿海货物运输;内河货物运输;国内沿海旅客运输;国际班轮旅客运输;内河旅客运输;港口旅客运输服务;船舶管理业务;船舶港口服务;其他未列明水上运输辅助活动(不含需经许可审批的事项);国内劳务派遣服务;对外劳务合作经营;船舶维理;船舶修理;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);国际货运代理;国内货运代理;旅客票务代理;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;商务信息咨询;其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不列附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;兼营、承办租赁、买卖船舶业务;信息咨询服务;房屋出租。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	1,929,850,285.72
负债总额	715,297,960.88
净资产	1,214,552,324.84
	2019年度
营业收入	367,704,618.32
净利润	−100,423,355.52

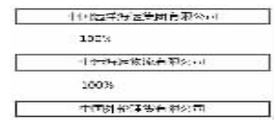
上述财务数据已经大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8.中国外轮理货有限公司

(1)基本信息

名称	中国外轮理货有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1987年10月26日
注册资本	20,000.000000万人民币
注册地址	北京市朝阳区八里庄北里220号楼18层1801
法定代表人	韩骏
经营范围	港口理货;港口经营;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;港口经营、港口理货以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	5,059,097,085.68
负债总额	814,202,441.86
净资产	4,244,894,643.82
	2019年度
营业收入	884,128,008.55
净利润	−254,797,446.73

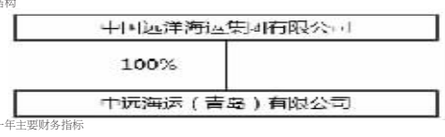
上述财务数据已经大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

13.中远海运(青岛)有限公司

(1)基本信息

名称	中远海运(青岛)有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	1985年07月19日
注册资本	541,821.42万人民币
注册地址	青岛市市南区香港中路61号
法定代表人	潘立东
经营范围	从事机务、海务和安排维修业务;从事船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理业务。国内沿海散货船海务、机务管理和安全与防污染管理。为中国籍、港澳台地区籍及外国籍海船提供配员,代理船员用人单位管理海船船员事务,代理海船船员申请培训、考试、办证等业务。企业管理信息咨询、投资咨询服务(金融、证券除外)、船舶管理、租赁;项目投资;房屋租赁和场地租赁;国内劳务派遣;新材料的研发、加工制造和销售;能源新技术、新材料的研发、推广及销售;物流服务;仓储服务;以自有资金对外投资;自有房地产经营;房地产开发经营;土地开发。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	3,978,716,246.17
负债总额	1,024,426,848.40
净资产	2,954,289,397.77
	2019年度
营业收入	867,386,359.15
净利润	−232,353,797.90

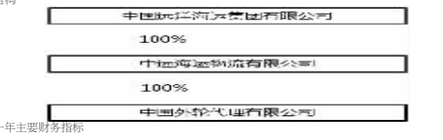
上述财务数据已经大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

14.中国外轮代理有限公司

(1)基本信息

名称	中国外轮代理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1983年10月22日
注册资本	11,337.200000万人民币
注册地址	北京市朝阳区八里庄北里220号楼11层1101、12层1201
法定代表人	韩骏
经营范围	无船承运业务;国际船舶管理;代理中外籍从事国际客、货运输和科学考察,水上工程各类船舶在中国港口及有关水域的服务业务(含对船、货、集装箱、船员的服务),承揽进出口货物,办理订舱、租船、储运、代运、报关、旅游(专指船员)、海陆空国际多式联运和“到”运输代理业务。

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	3,171,365,959.93
负债总额	3,282,458,303.62
净资产	−111,092,343.69
	2019年度
营业收入	2,432,965.68
净利润	70,870,250.09

上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)关联方关系

中远海特的间接控股股东与中远海运财务的控股股东均为中国远洋海运集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的介绍

(一)本次增资标的基本信息

名称	中远海运集团财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立时间	2009年12月30日
注册资本	280000.000000万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5299号8层
法定代表人	孙月英
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;代客营通类衍生品交易业务(仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易)。

(二)增资标的股权结构

详见本公告第四章第(二)节所述中远海运财务各股东方出资比例。

(三)最近一年主要财务指标

单位:人民币元

	2019年12月31日
资产总额	76,337,054,999.88
负债总额	70,941,728,822.43
净资产	5,395,326,177.45
	2019年度
营业收入	1,782,805,430.05
净利润	655,137,030.18

上述财务数据已经大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、关联交易合同的主要内容

(一)合同主体

中远海运财务的各股东方(详见下表)

(二)各股东方增资金额及增资后股权结构

经各股东方确认同意,本次增资金额为人民币3,200,000,000元,各股东方按照其持股比例以货币资金出资,本次增资后各股东股权比例保持不变。本次增资完成后,中远海运财务公司的注册资本变更为人民币6,000,000,000元,各股东方增资金额及增资后股权结构如下:

序号	股东名称	出资比例(%)	原出资金额(元)	本次增资(元)	增资后金额(元)
1	中国远洋海运集团有限公司	31.2083	873,828,172(含2,000万美元)	998,665,600	1,872,493,772(含2,000万美元)
2	中远海运发展股份有限公司	23.3840	654,752,268(含250万美元)	748,288,000	1,403,040,268(含250万美元)
3	中远海运能源运输股份有限公司	8.9938	251,827,795(含250万美元)	287,801,600	539,629,395(含250万美元)
4	中远海运集装箱运输有限公司	7.8430	219,604,380	250,976,000	470,580,380
5	中远海运(天津)有限公司	6.4025	179,268,882	204,880,000	384,148,882
6	中国外轮代理有限公司	4.4817	125,488,217	143,414,400	268,902,617
7	广州远洋运输有限公司	3.5214	98,597,885	112,684,800	211,282,685
8	中远海运国际货运有限公司	3.2012	89,634,441	102,438,400	192,072,841
9	中远海运特种运输股份有限公司	3.2012	89,634,441	102,438,400	192,072,841
10	中远海运(青岛)有限公司	2.5610	71,707,553	81,952,000	153,659,553
11	大连中远海运油品运输有限公司	1.9207	53,780,665	61,462,400	115,243,065
12	中远造船工业有限公司	1.2005	33,612,915	38,416,000	72,028,915
13	中远船务工程集团有限公司	0.8003	22,408,610	25,609,600	48,018,210
14	中国船舶燃料有限责任公司	0.6402	17,926,888	20,486,400	38,413,288
15	中远海运(厦门)有限公司	0.3201	8,963,444	10,243,200	19,206,644
16	中国外轮理货有限公司	0.3201	8,963,444	10,243,200	19,206,644
合计		100	2,800,000,000(含2,500万美元)	3,200,000,000	6,000,000,000(含2,500万美元)

(三)支付期限

增资各方保证在中远海运财务增资事项获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局审批同意后十五个工作日内,足额缴存全部的增资额。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

(一)关联交易的目的

1.有利于提高资金效率,平抑航运主业风险

中远海运财务成立以来净资产收益率均保持在10%以上,大幅高于同期融资利率,而且从中远海运财务业务结构看,同业拆借和信贷占比较大,投资业务占总资产比率为5%,风险敞口较小,收益较稳定。对中远海运财务增加投资,有利于提高中远海特资金的创效能力,增加投资收益,抵御公司航运市场波动产生的经营风险。

2.有利于满足监管要求,拓展中远海运财务业务

截至2019年末,中远海运财务资本充足率为11.49%。通过本次增资,有利于提高中远海运财务的资本充足率,增强抗风险能力,以满足内部信贷发放需求和降杠杆、减负债的要求,进一步拓展中远海运财务相关业务。

3.有利于建立更紧密战略合作关系,更好地满足公司船队融资需求

公司目前在建船舶17艘,未来几年船舶融资需求较大。通过本次对中远海运财务的增资,有利于双方建立更加紧密的战略合作关系,更好地满足公司船队发展的资金需求。

(二)关联交易对公司的影响

为规范关联交易,公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度,严格规范公司关联交易的范围、审议程序、审批权限。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。

四、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

本次关联交易已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,公司三位关联董事在会上依法履行了回避表决义务。

(二)独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会的全体独立董事就本次交易出具了事前认可书,并发表独立意见如下:

1、上述关联交易审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易准则》等规定;

2、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易价格定价公允合理,符合上市公司和全体股东利益,不存在有损害中小股东利益的情形。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-050

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2020年4月24日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,682,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.2368

(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进行。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事周安硕因日程冲突未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事江震、周荣因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书缪蕾敏出席会议;副总经理王涛列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2019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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

2、议案名称:《关于〈公司2019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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称:《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称:《关于〈公司2019年度财务决算报告〉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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称:《关于〈公司2020年度财务预算报告〉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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

6、议案名称:《关于〈公司2019年度利润分配预案〉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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

7、议案名称:《关于聘请公司2020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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

8、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2020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	106,116,359	97.6389	45,525	0.0418	2,520,536	2.3193

9、议案名称:《关于公司监事2020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	106,116,359	97.6389	45,525	0.0418	2,520,536	2.3193

10、议案名称:《关于公司2020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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

11、议案名称:《关于公司2020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	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	87,557,277	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	18,526,882	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	2,598,161	99.9961	100	0.0039	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	2,568,161	99.9961	100	0.0039	0	0
市值50万以上普通股股东	30,000	100.0000	0	0	0	0

(三)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(%)
6	《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0
7	《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0
8	《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	18,559,082	87.8530	45,525	0.2155	2,520,536	11.9315
10	《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0
11	《关于公司2020年度担保额度预计的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第11项议案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。

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:倪俊骧、葛嘉琪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出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、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-051

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于全资子公司注册资本及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“陕西迈达物流有限公司”于4月23日对其注册资本及经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了由铜川市印台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

1、注册资本变更

变更前:陆佰万元人民币

变更后:伍仟万元人民币

2、经营范围变更

变更前:普通货运;普通货物仓储;仓储租赁;危险货物运输(2类2项);危险货物运输(2类3项);危险货物运输(3类);危险货物运输(4类1项);危险货物运输(4类2项)危险货物运输(4类3项)危险货物运输(5类1项);危险货物运输(5类2项);危险货物运输(6类1项);危险货物运输(8类);危险货物运输(9类);危险货物运输(2类1项)、进出口贸易(除专供产品外);仓储代理服务,道路货物运输代理服务,联合运输代理服务,装卸搬运,物流代理服务,劳务承揽,企业管理服务。(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)

变更后:普通货运;大件运输;冷链运输;危险货物运输(1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物);供应链管理;进出口贸易(除专供产品外);普通货物仓储;仓储租赁;仓储代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运服务;劳务承揽;企业管理服务;航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);无车承运业务;无船承运业务;货物及技术的进出口业务(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)

3、变更后的营业执照具体信息

企业名称:陕西迈达物流有限公司

统一社会信用代码:91610203552193453

法定代表人:李峰

注册资本:伍仟万元人民币

住所:陕西省铜川市印台区顺金南路24号

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2010年05月10日

营业期限:长期

经营范围:普通货运;大件运输;冷链运输;危险货物运输(1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物);供应链管理;进出口贸易(除专供产品外);普通货物仓储;仓储租赁;仓储代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运服务;劳务承揽;企业管理服务;航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);无车承运业务;无船承运业务;货物及技术的进出口业务(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)

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2020-029

苏州晶方半导体科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

**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