公司代码:603713　　公司简称:密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发3.9元(含税)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股A股	上交所	密尔克卫	603713	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
办公地址	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	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
电话	021-80228498	021-80228498
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年全国社会物流总额335.2万亿元,按可比价格计算,同比增长9.2%,两年年均增长6.2%,增速恢复至正常年份平均水平。从社会物流总额结构看,物流需求结构随经济结构调整,产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进,国际进口物流下行压力较大,民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好,引领带动作用增强。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析,预计2021年末,全国化工物流行业市场规模将超过2万亿元,第三方化工物流市场占有率将提升至40%,以此推算目前国内第三方物流市场规模达8,000亿元。

自2020年6月13日起岭澳核电站大亚湾核电厂爆炸及黎巴嫩港口爆炸发生以来,全国进一步严控危险品安全经营,监管持续加码,市场处于高度收紧严控阶段。2020年7月,国务院安委会办公室召开化工园区和危化品企业安全整治提升工作交流推进会,交流开部署化工园区和危险化学品企业安全整治提升及非法违法“小化工”专项整治工作。各地公安交管部门自7月1日至12月31日,开展为期半年的危险化学品运输交通安全专项整治行动;2020年9月,国务院安委办部署危化品安全风险隐患第三轮专项排查。行业监管在稳步推进发展同时,将安全管控放在首位,市场走向合规化清理阶段。

2020年9月22日,我国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”2021年3月5日,国务院总理李克强在2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定3030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构。碳中和目标的推进作为环保治理手段的又一发展要求,将加速化工物流行业公转铁、公转水的运输结构调整,促进多式联运的有效发展;同时催生LNG、新能源等清洁能源相关的物流需求量以及带来化工企业危废排放处置相关领域的发展机会。

我国提出的共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)倡议得到国际社会的高度关注和众多国家的积极响应。“一带一路”旨在加强各国经济发展协调,提高互联互通水平,开展更大范围、更高水平、更深层次的双多边合作,联各国能源共商共建共享,共同打造全球经济治理新体系的合作。“一带一路”倡议的提出和实施将促进“一带一路”沿线国家的化工品贸易,从而对全球化工物流行业带来广阔的发展空间。

随着安全环保监管要求的不断提升,下游化工企业“退城入园”工作的不断推进,化工企业对物流环节的专业化,安全性需求日益增加,越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时,行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰,行业中小型有望快速提高。

(一)主营业务概述

密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务内化工品分销链条,并基于综合物流服务内化工品分销链条,逐步形成的化工品物贸一体化服务;公司各板块服务环环相扣,互相协同发展,满足换上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来,坚持在主航道内深耕细作,始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

1、一站式综合物流服务

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托,从境内外发货人处提取货物,组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点,对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力:

全球货代业务(MGF):

提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的报货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动,还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

全球航运及罐箱(MTT):

通过各种规格型号罐式集装箱提供内外贸各样灵活的租赁与运输服务;自建罐箱堆场网络提供专业的24小时集装罐技术服务,包括罐箱堆存、清洁、加热、修理、改装、技术支持等;提供LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。

全球工程物流及干散货(MPC):

全球工程物流专注于为大型工程总承包项目提供专业物流服务,整合多种运输方式,服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域,为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。干散货业务依靠全球船舶资源网络,为全球煤炭、矿石、粮食、化肥等大宗商品贸易提供稳定、灵活多样的定制化海运解决方案。

区域仓配一体化(MRW):

全国自建及管理65万平米专业化学品仓库,为客户提供化工品存储保管、库存管理和维护服务,以及提供货物分拣、分装、换包装、贴标、打托等增值服务。业务主要包括两个部分:提供货物储存、分销以及厂内物流的分销中心;以及与货运代理配套的出口装箱相关的外贸仓储。

区域内贸分销(MRT):

公司以自营运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付服务。根据不同品类化工品运输的特别要求,公司还设置具备特殊功能的运输车辆及特殊装载设备以满足各类用途,进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运供货服务,打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力,提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。

2、化工品交易服务

不一样的分销(MCD):

引领全球化工企业数字化转型,打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助申报的化工品分销经营经验及网络化的物流基础设施,通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同,实现线上导流线下,线下反哺线上,旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配融合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求,逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能,为厂商向下游大小客户及消费者服务,为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

(二)经营模式

公司致力于成为“超级化工亚马逊”,基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台,打通物流、交易、环保全供应链,为全球客户提供高标准供应链管理。此盈利模式下,客户货物流转量与公司收入挂钩,双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提倡的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节,缩短货物流通周期,提高物流效率,助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时,以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加,双方共同增长,互相成就。

MGF/MPC服务模式:

MGF/MPC的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务,利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于采运上的运输成本也作为货运代理的成本,该服务模式的收入、成本均高,利润率相对较低。

MTT服务模式:

MTT业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的维修、维修维护和超跑运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品,基于集约化化学品物流成本,利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。

MRW服务模式:

MRW业务主要收费项目包含存放租金的收取、货物的进出仓费用,以及额外的增值服务项(分拣、分装、复配包装、移库、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用)。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、同类仓储及加工市场价格水平、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。在库货物周转量的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

MRT服务模式:

MRT业务的收费标准主要依据运送货物的线路、重量、货物品类、油耗、人员、车辆折旧等成本作为计价基础,结合运输车型及市场价格综合计算含杯级费及税费在内的每车每公里运价(车公里),并按照单程距离的长短进行阶梯式定价。

MCD服务模式:

MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售(集中采购积分销)/间接销售(交易撮合/店铺代运营)的策略,以有竞争力的价格为支撑,专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差,咨询服务费、物流服务费等增值服务。通过服务赋能,提升业务收入确定性及利润空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,272,525,201.88	3,678,240,679.85	97.72	2,569,123,443.18
归属于上市公司股东的净资产	3,152,644,447.94	1,711,372,906.72	84.22	1,434,668,622.92
营业收入	8,644,718,998.17	3,426,952,178.37	152.26	2,418,798,183.45
归属于上市公司股东的净利润	431,792,852.98	288,498,851.75	49.67	196,058,708.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,867,527.67	272,753,479.27	50.64	188,360,253.38
经营活动产生的现金流量净额	202,545,286.29	338,555,756.01	-40.17	212,514,355.26
加权平均净资产收益率(%)	15.87	18.34	减少2.47个百分点	14.62
基本每股收益(元/股)	2.6646	1.8644	42.92	1.2859
稀释每股收益(元/股)	2.6646	1.8644	42.92	1.2859

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,443,832,244.63	2,018,109,387.10	2,487,627,934.29	2,695,149,432.15
归属于上市公司股东的净利润	77,649,338.89	105,963,144.34	117,831,142.68	130,349,227.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,608,616.99	108,621,326.69	101,490,082.34	124,147,501.64
经营活动产生的现金流量净额	149,630,083.64	73,727,181.31	-116,961,191.03	96,149,212.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

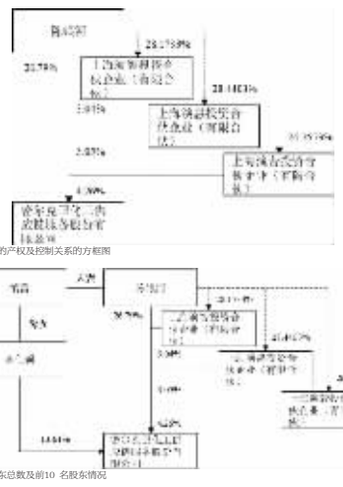
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						8,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						7,811
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈银河	40,300	44,073,299	26.79	0	无		境内自然人
李仁莉	36,000	22,381,009	13.61	0	无		境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	-8,450,273	9,398,996	5.71	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,074,490	8,551,673	5.20	0	无		境外法人
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	-522,960	7,003,922	4.26	0	无		其他
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	-489,500	5,010,500	3.05	0	无		其他
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	-492,417	5,007,583	3.04	0	无		其他
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	-183,517	3,382,872	2.06	0	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	-639,147	3,370,448	2.05	0	无		其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	100,000	3,200,000	1.95	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、实际控制人陈银河与慎蕾为夫妻关系,股东李仁莉与慎蕾为母女关系,公司将上述三人认定为公司实际控制人,陈银河与李仁莉存在一致行动关系;2.陈银河持股100%的演淑投资为演若、演惠、演智的普通合伙人,陈银河实际控制上述三家合伙企业;3.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

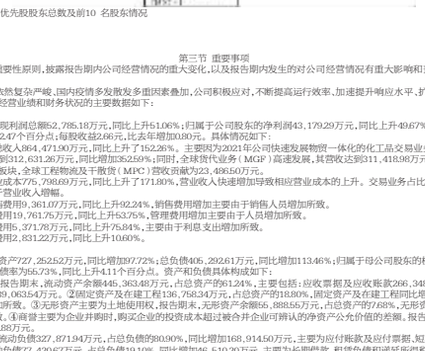
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年国际环境依然复杂严峻,国内疫情多发散发多重因素叠加,公司积极应对,不断提高运行效率、加速提升响应水平、扩大市场份额,各项财务指标均实现增长,具体经营业绩和财务状况的主要数据如下:

(一)经营情况

2021年度,公司实现利润总额52,786.18万元,同比上升51.06%;归属于公司股东的净利润43,179.29万元,同比上升49.67%;加权平均净资产收益率为15.87%,同比减少2.47个百分点;每股收益2.66元,比去年增加0.80元。具体情况如下:

1,公司实现营业总收入864,471.90万元,同比上升152.26%。主要因为2021年公司快速发展物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户,交易业务营收达到312,631.26万元,同比增加352.25%;同时,全球货代业务(MGF)高速发展,其营收达到311,418.98万元,同比增加185.40%;此外,作为公司的新业务板块,全球工程物流及干散货(MPC)营收贡献为23,498.50万元。

2,公司发生的营业成本775,798.69万元,同比上升171.80%,营业收入快速增加导致相应营业成本的上升。交易业务占比上升,摊薄平均毛利率,因此营业成本增幅高于营业收入增幅。

3,公司发生的销售费用9,361.07万元,同比上升92.24%,销售费用增加主要由于销售人员增加所致。

4,公司发生管理费用19,761.75万元,同比上升53.76%,管理费用增加主要由于人员增加所致。

5,公司发生财务费用5,371.78万元,同比上升75.84%,主要由于利息支出增加所致。

6,公司发生研发费用2,831.22万元,同比上升10.60%。

(二)财务状况

报告期末,公司总资产727,252.52万元,同比增加97.72%;总负债405,292.61万元,同比增加113.46%;归属于母公司股东的权益315,264.44万元,同比增加84.22%;资产负债率为55.73%,同比上升4.11个百分点。资产和负债具体构成如下:

1,总资产构成:①报告期末,流动资产余额46,363.48万元,占总资产的61.24%,主要包括:应收票据及应收账款266,348.57万元、货币资金63,816.39万元、预付账款39,063.54万元。②固定资产及在建工程136,768.34万元,占总资产的18.80%,固定资产及在建工程同比增加63.78%,主要为并购公司以及在建仓库增加所致。③无形资产主要为土地使用权,报告期末,无形资产余额55,888.55万元,占总资产的7.68%,无形资产同比增长16.42%,主要为并购公司增加所致。④商誉主要为企业并购时,购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额,报告期末,商誉为61,033.72万元,同比增加13,699.88万元。

2,总负债构成:①流动负债327,871.94万元,占总负债的80.90%,同比增加168,914.50万元,主要为应付账款及应付票据、短期借款及其他流动负债的增加所致。②非流动负债77,420.67万元,占总负债19.10%,同比增加46,510.20万元,主要为长期借款、租赁负债和递延所得税负债增加所致。

(三)现金流量

2021年度公司现金及现金等价物余额为63,102.44万元,同比增加51,075.75万元,具体的现金流量体现为:

1,2021年公司经营活动产生的现金净流入为20,254.53万元,同比减少净流入13,601.05万元,主要由于营业收入大幅增加导致营运资金增加所致。

2,2021年公司投资活动产生的现金净流出为14,035.00万元,同比增加净流出113,671.54万元,主要由于发行并购款项、基建项目增加所致。

3,2021年公司筹资活动产生的现金净流入为175,236.38万元,同比增加净流入178,700.47万元,主要由于非公开发行股票增加现金流入所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2022-047

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工监事石旭先生的辞职报告,石旭先生因工作调整辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后,石旭先生仍在公司任职。公司对石旭先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于石旭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,且导致公司监事会职工代表监事出现空缺,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2022年3月23日召开职工代表大会,到会职工代表经充分讨论,取得一致意见,决议如下:

补选邢霞女士(简历后附)为公司第三届监事会职工代表监事,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2022年3月25日

附件:

邢霞,女,1977年11月出生,本科学历,2000年12月至2004年3月在上海嘉亚国际运输代理有限公司任客服;2004年4月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司,先后担任海运出口部副经理、海运出口部经理、大客户部经理、罐箱部经理、罐箱事业部总经理、多式联运事业部总经理、市场营销部总经理。

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2022-048

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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:

●限制性股票回购数量:10,000股

●回购价格:17.96元/股

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、激励计划批准及实施情况

(一)2019年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书;2019年11月13日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

(二)2019年10月28日,公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》;2019年11月13日,公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)〉的议案》。

(三)2019年11月14日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自2019年11月14日至2019年11月23日,共10天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2019年11月26日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:2019-133)。

(四)2019年12月2日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司披露内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2019年12月3日披露了《公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号2019-136)。

(五)2019年12月2日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2019年12月2日作为本次股权激励计划首次授予日,向52名激励对象授予232.50万股限制性股票,授予价格为18.41元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)2020年1月7日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。由于在授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分限制性股票共计6.20万股,公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的2019年限制性股票数量为226.30万股,实际授予对象为51人。

(七)2020年12月1日,公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次共计51名激励对象符合解除限售条件,对应的限制性股票解除限售数量共计565.75万股,占当时公司总股本29037%。

(八)2021年12月8日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(九)2022年3月23日,公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、原因及数量

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”、“《2019年限制性股票激励计划》”)的相关规定,因公司本激励计划中的1名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股进行回购注销。

2、价格

根据本激励计划规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或配股、派息等事项,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。同时本激励计划规定,若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的,应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,则向未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

公司于2020年6月4日实施了2019年度利润分配,以公司总股本154,736,984股为基数,每股派发现金红利0.19元(含税);公司于2021年5月26日实施了2020年度利润分配,以公司总股本164,484,436股为基数,每股派发现金红利0.26元(含税)。由于2019年度、2020年度的现金分红均已派发给激励对象,因此派息相关的回购价格由18.41元/股调整为17.96元/股。

综上,本次回购价格为17.96元/股。

3、资金总额与来源

本次回购金额为179,600.00元人民币,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

2021年12月8日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9,750股,具体内容详见公司于2021年12月10日披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-166)。前述回购注销事项涉及的股票将与本次回购注销事项涉及的股票一同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销。

本次及公司第三届董事会第五次会议审议的回购注销事项完成后,公司总股本将由164,484,436股减少至164,464,686股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前股本(股)	变动前比例	本次变动(股)	变动后股本(股)	变动后比例
有限售条件股份	1,445,850	0.88%	-19,750	1,426,100	0.87%
无限售条件流通股	163,038,586	99.12%	0	163,038,586	99.13%
股份总数	164,484,436	100.00%	-19,750	164,464,686	100.00%

注:以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股份分布仍具备上市条件。同时,本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核,发表独立意见如下:本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,且审议程序合法、合规。本次回购注销不会影响《2019年限制性股票激励计划》的继续实施,不会影响公司的持续经营,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会意见

公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

七、法律意见书结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权,本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序;本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

八、备查文件

1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

4、《北京安杰(上海)律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022年3月25日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2022-054

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年4月15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:2022年4月15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2022年4月15日

至2022年4月15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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》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2021年年度报告全文及摘要〉的议案》	√	
2	《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》	√	
3	《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》	√	
4	《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》	√	
5	《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》	√	
6	《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》	√	
7	《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√	
8	《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	√	
9	《关于公司监事2022年度薪酬的议案》	√	
10	《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》	√	
11	《关于公司2022年度担保额度预计的议案》	√	
12	《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,并于2022年3月25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:11,12

3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,10,11,12

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:不适用

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)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	2022/4/11

(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:2022年4月14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、股东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:石旭　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
2022年3月25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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司:

兹委托先生(女)代表本单位(或本人)出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。