证券简称:密尔克卫

公告编号:2024-054

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激 励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明

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、推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 4 月 11 日分別 召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案,并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.ol) 及指定媒体上按露了《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》)及其摘要等相关公告文件。
公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十个次会议。申议通过了《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》)对《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》)指数。

修订前:

激励对象	名单及拟授出股票期权	分配情况:		
姓名	职务	获授的股票期权 数量(万份)	占本激励计划拟授出 全部权益数量的比例	占 2024 年 4 月 10 日公司股本总额的比例
华毅	副总经理	10.00	2.76%	0.06%
杨波	财务总监	10.00	2.76%	0.06%
中层管理人员、核心技术/业务人员 (79人)		332.05	91.71%	2.02%
合计		352.05	97.24%	2.14%
注.上表:	中部分合计数与各明细数	相加シ和在尾	数上加有差异 系	以上百分比结果四全:

人所致。 修订后:

激励对象	名单及拟授出股票期权:	分配情况:		
姓名	职务	获授的股票期权 数量(万份)	占本激励计划拟授出 全部权益数量的比例	占 2024 年 4 月 10 日公司股本总额的比例
华毅	副总经理	20.00	5.52%	0.12%
杨波	财务总监	10.00	2.76%	0.06%
中层管理人员、核心技术/业务人员(79人)		322.05	88.95%	1.96%
合计		352.05	97.24%	2.14%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。

修订前: 公司向激励对象授予股票期权 352.05 万份,按照本激励计划草案公布前一交易日的收盘 公司问题则对象权了股票则从352.05 刀07,按照平离则1 划于桌公司间。公司口收益数据预测算投权日股票期权的公允价值,预计本次投产的权益工具公允价值总额为2.153 万元。该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认,且在经营性损益列支。根据会计准则的规定,具体金额应以"实际投权日"计算的股份公允价值为准,假设公司 2024 年 5 月授予,且授予的全部激励对象均符合本激励计 划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,则2024年-2028年股票期权成本摊销情况如下:

股票期权摊销成本	2024年	2025 年	2026年	2027年	2028年	
2,153.71	515.08	810.98	556.48	229.62	41.56	
注:(1)上述费用为预测成本 实际成本与行权价格 授权日 授权日收费价 授予数量及对						

注:(1)上述费用为预测成本,采标成本与行权即价、反权口、反权口收益以、及。 可行权权益工具数量的最佳估计相关; (2)提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响; (3)上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为推; (4)上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。

修订后:
公司向激励对象授予股票期权 352.05 万份,按照本激励计划草案公布前一交易日的收盘数据预测算授权日股票期权的公允价值,预计本次授予的权益工具公允价值总额为 2,182.99 万元,该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认,且在经营性损益列支。根据会计准则的规定,具体金额应以"实际授权日"计算的股份公允价值为推。假设公司 2024 年 5 月授予,且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,则 2024 年 - 2028 年股票期权成本摊销情况如下:单位、5

股票期权摊销成本	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
2,182.99	523.80	820.48	561.72	233.87	43.12
注:(1)上述费用为预测成本,实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对					

在:(1)上述费用为预测成本,实际成本与行权价格,授权日、授权日收益价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关:
(2)提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;
(3)上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准;
(4)上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。除上述内容的修订外,本激励计划的其他内容不变。(公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要中与上述内容相关的部分已做出同步修订,详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

证券代码:603713 转债代码:113658 证券简称: 密尔克卫 公告编号: 2024-055 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 2023 年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次:

原股东大会召开日期:2024年5月6日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
А Ю	603713	密尔克卫	2024/4/25

1、取消议案名称

ı		序号	议案名称
ı		14	《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
ı			省议案原因 F4月19日,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")召开
ı	Ξ	三届董事会	会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于《公司 2024

股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,同意对《公司 2024 年股票 朝权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的部分内容进行修订。鉴于原提交 2023 年年度 股东大会审议的《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议

1、提案人:陈银河先生

1、使業人: 你被下几上 2.提案程序说明 公司已于 2024年 4月 12日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》,单独持有公司 25.98%股份的股东陈银河先生,在 2024年 4月 19 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予

公司董事会于2024年4月19日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于《公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》及《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》,对《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中 的部分内容进行调整,并形成《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及 其摘要。其中《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要

具摘要。其中(大丁<公司 2024 年股票別K/与限削性股票激励计划、早業修订 備)> 及其摘要的议案/的需提交公司股东大会审议通过。 为提高决策效率,提请董事会将(关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草 案修订稿)> 及其稿要的议案》以临时提案的方式提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详 见公司同日转露的(公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))(公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》(公告编号: 2024-053)及(关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号: 2024-054)

2024-054)。 冷了上述取消部分议案并增加临时提案事项外,于 2024年4月12日公告的原股东 大会涌知事项不变

通知事项不变。四、更正补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期,时间和地点召开日期时间;2024年5月6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2. 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5月6日

至 2024年 3 7 6 6 7 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。

3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 议案名称 A 股股东 《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案》 《关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案》 《关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议室》 于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 《关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案》 《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 《关于向下修正"密卫转债"转股价格的议案》 《关于<公司 2024 年股票期权与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 2024 年股票期权与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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 《关于公司 2024 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 (1) 合以亲仁挽龄的时间和按路垛体 议案 12 已经 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过,并于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体上披露。 议案 1-11、13、15-17 已经 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届 监事会第二十六次会议审议通过,并于 2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.ss

(2)特别决议议案:11、12、13、14、15、16

(2)特别决议议案:11、12、13、14、15、16 (3)对中小投资者单独计票的议案:6.7、8、10、11、14、15、16、17 (4)涉及关联股东四避表决的议案:12、14、15、16 应回避表决的关联股东名称:议案 12 应回避表决的关联股东为;股权登记日持有"密卫转 债"的股东;议案 14、15、16 应回避表决的关联股东为权作为公司 2024 年股票期权与限制性股 票撤励计划缴励对象的股东反与激励对象存在关联关系的股东。 (5)涉及优先股股东参与表决的议案:无 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 4 月 20 日 附件 1:授权委托书

委托人股东帐户号

按权委托书 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 5 月 6 日召开的贵公司 2023 年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持作先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案》			
2	《关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案》			
3	《关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案》			
4	《关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案》			
5	《关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案》			
6	《关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案》			
7	《关于聘请公司 2024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 2024 年度薪酬的议案》			
9	《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》			
10	《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》			
11	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》			
12	《关于向下修正"密卫转债"转股价格的议案》			
13	《关于修改《公司章程》的议案》			
14	《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿) >及其摘要的议案》			
15	《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》			
17	《关于公司 2024 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

证券简称:密尔克卫 转债简称:密卫转债 证券代码:603713 公告编号: 2024-056

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

下列表的基本的表文性、1889年17年38年7月12年17日。 重要内容提示 征集投票权的时间;2024年4月29日至4月30日(上午9:30—11:00,下午13:00—15:00) 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理

办法》(以下简称"《管理办法》))(上市公司股东大会规则)(公开征集上市公司股东权利管理管行规定》的有关规定,并按照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") 暫,把他独立董事的委托,独立董事罗城先生作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 丰度股东大会审议的2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集

对全部以案投 「回意票。同日、公司股东陈银河先生提出临时提案并书面提交公司董事会、提 议将长于 ~ 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿) > 及其摘要的议案》 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间: 现场会议召开的日期时间: 2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 网络铁工课时间 2014 年 5 月 6 日

网络投票时间: 2024年5月6日 公司本次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 F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

(二) 召开地点:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号楼 (三) 本次股东大会审议关于股权激励的相关议案

序号	审议事项
非累积技	· 票议案
1	《关于《公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》
2	《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

有关召开公司 2023 年年度股东大会的详细情况,请见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 20 日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-048)、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号: 2024-055)。鉴于本次仅对 2023 年年 东人贡献伯市7万 (宋新·增加临时值条附公百万 公宣编写: 3024-053) 金 了本穴区对 2023 平平度股东大会市议的部分误案征集委托投票权 在维夫/特別提示被征集人、对于未委托征集人投票的以案、被征集人可另行直接投票表决、如做征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权(如敬征集人或其代理人在委托征集人对上述相关议案行使投票权的同时,明确对本次股东大会其他议案的投票意见的、可由征集人按其意见代为表决)。

二、LLRAD系 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集

投票权万案,其具体内容如下:
(一) 征集对象:截至 2024 年 4 月 25 日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二) 征集时间: 2024 年 4 月 29 日至 4 月 30 日 (上午 9:30—11:00,下午 13:00—15:00)。
(三) 征集方式: 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。
(四) 征集石等。 按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称

向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投

票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件,投权委托书原件,股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖 (2) 委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书 连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件 取专人送达或挂号信函或转快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递 式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 联系地址:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼证券部 邮政编起,201206

邮政编码:201206

联系电话:021-80228498 传真:021-80221988-2498

(九) 安托以示成示成。大人以及一人,从一个 件的授权委托将被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件

、行以: 4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (大) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人。但其授权内容不相同的。股东最 水签署的授权委托书为有效、无法判断签署时间的。以最后收到的授权委托书为有效、无 断收到时间先后顺序的。由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍 无法确认授权内容的,该项授权委托无效。 (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,

但对征集事项无投票权。 (八) 经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

附件: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书 本人 / 本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投

票权制作并公告的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托 探戏则下并公司的《留尔克兰自能映应驻版罗集团版》仍有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授权委托伯、法授权委托密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事罗斌先生,作为本人/本公司的代理人出席密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事罗斌先生,作为本人/本公司的代理人出席密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事罗斌先生,作为本人/本公司的代理人出席公立第一届交通机票记

5年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议事项行人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:	丁使投票机	Z.	
非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
《关于<公司 2024 年股票期权与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 2024 年股票期权与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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
	人/本公司对本次征集投票权事項的投票意见: 非累积投票议案名称 (关于<公司 2024 年股票期权与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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案) (大于指摘股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案)	人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见: #累稅投票沒案名称 同意 (关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其描 要的议案) (关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案) (公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 相关事宜的议案)	人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见: #累积投票议案名称 同意 反对 (关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其描 要的议案) (关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 (关于报请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划

注:委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃 权

委托人姓名或名称(签名或盖章)

委托股东身份证号码或 委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

本项授权的有效期限:自签署日至 2023 年年度股东大会结束。

证券代码:603713

证券简称:密尔克卫 公告编号: 2024-051

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。密东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4月15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4月19日召开第三届董事会第三十六次会议并作出本董事会会议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,实际银河董书,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司章程》")从金额尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的细密

会议的规定。

1、审议《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的

以案》 为进一步增强公司股权激励计划的激励作用,结合公司实际情况,公司拟在 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划中调整股票期权激励计划拟授出股票期权的分配情况及相关内容。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的(公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划(草案修订稿)演要》(公告编号: 2024-053)及《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 防计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号: 2024-054)。

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

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%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会认为本次修订原因和修订事项有助于推动公司激励政策的有效实施并有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2. 审议《关于取消 2023 年年度股东大会审议。
2. 审议《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》
公司对第三届董事会第三十五次会议审议通过的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》)及其摘要部分内容进行修改,形成了《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》)及其摘要。相关议案已由本次董事会审议通过。
综上、公司决定取消原提交公司 2023 年年度股东大会审议的《关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案》》及其摘要的议案》,其他议案保持不变。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cm)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 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号: 2024-055)。

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 特此公告

克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

证券简称:密尔克卫

公告编号: 2024-052

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。 、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 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 4 月 15 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 4 人、实际出席监事 人。会议由监事会主席江德主持,符合"中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"利(密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开监事会会

1、审议《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的

汉案》
经核查,公司监事会认为:结合公司的实际情况,本次对公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权激励计划批提出股票期权的分配情况及相关内容的调整有助于推进公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划的实施。确保公司激励政策的持续性及灵活性,充分、长久地调动核心人员工作积极性,有利于公司的持续发展,此次修订的相关内容符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

性、任的规定、个存在预售公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的(公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)的/公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要)(公告编号;2024-053)及《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告)(公告编号;2024-054)。 表决结果;集同意(0. 票反对、0票 弄权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特批公告。 密尔克丁智能供应维服多集团即公者阿公司吹声△

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会 证券简称:密尔克卫 证券代码:603713

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2024年股票期权与限制性股票激励计划 (草案修订稿)摘要

公告编号·2024-053

● 股权激励方式, 股票期权与限制性股票。
● 股份家源:股票期权的股份来源为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫"公司"或"本公司")向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。限制性股票的股份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。 限制性股票的股份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。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数;密尔克卫 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")拟授予激励对象的权益总计 362.05 万份,约占 2024 年 4 月 10 日公司股本总额 16,429.3629 万股的 2.20%。本次授予为一次性授予,无预留权益。一、公司基本信况

、公司基本情况

公司名称:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

上市日期:2018年7月13日 所属证监会行业:交通运输。仓储和邮政业 - 装卸搬运和运输代理业 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金葵路158号4-11层 注册资本:16,429,3615万元 法定代表人:陈银河 经营范围:许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:海 上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理,无 配系云业务:报关业务:报检业务;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;装卸粮运,机械设备租赁;航空商务服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;企业管理咨询。(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

(一) / 后班结构 公司本届董事会由 7 名董事构成, 其中独立董事 3 名。 公司本届监事会由 4 名监事构成, 其中职工代表监事 2 人。 公司现任高级管理人员共 7 人。

E要会计数据 023年 022年 2021年 业收入 752,548,132.69 575,615,440.58 ,644,718,998.17 3属于上市公司股东的净利润 31,311,394.09 ,073,291.70 31,792,852.98 08,352,010.68 30,883,309.88 0,867,527.6 A.营活动产生的现金流量净额 4,079,048.38 2,637,454.26 02,545,286.29 日属于上市公司股东的净资产 20,781,257.76 788,736,600.71 ,152,644,447.94 1,123,533,821.00 11,341,905.20 272,525,201.88)23年 E要财务指标 022年 021年 基本每股收益(元/股) 6241 .6646 释每股收益(元/股) .6646 □除非经常性损益后的基本每股收益 元/股) 4844 权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)

(一)本激励计划的目的

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2022 年股票期权激励计划。公司于 2022 年 11 月 22 日向 3 名激励对象授予 51.00 万份股票期权,其中 25.50 万份巳完成注销,剩余

、拟授出股票期权涉及的标的股票来源及种类

股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 人会国的股份的资金来源为自有资金、不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。回购股份的处置符合《公司法》第一百四十二条规定。具体回购和产业。

程序如下: 松司于 2021 年 7 月 29 日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》,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 51.0992 万股,已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.31%,回购成交

一)激励对象的确定依据 、激励对象确定的法律依据

1、激励对象确定的法律依据本激励计划激励对象根据(公司法)《证券法》(管理办法)《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合公司实际情况而确定。2、激励对象确定的职务依据本激励计划的激励对象为在公司(含分公司和控股子公司)任职的高级管理人员、中层管理人员和核心技术、少多人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")规定名单,并经公司监事会核实确定。激励对象的确定依据与实施本激励计划的目的相符合,符合相关法律法规和上海证券交易所(以下简称"证券交易所")相关规定的要求。
(二)激励对象的范围本激励计划涉及的激励对象共计82人,占公司截至2023年12月31日员工总数4,422人的1.85%。包括:

ロ层管理人员 1人)

的 1.85%,包括:
1、高级管理人员;
2、中层管理人员;
3、核心技术/业务人员。
以上激励对象中,不包括密尔克卫独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中,公司高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
(二)被原对象全角方规程地权公公配传记

(三)激励对象名单及拟授出权益分配情况 1、激励对象名单及拟授出股票期权分配情况 占 2024 年 4 月 10 日公司股 本总额的比例 5本激励计划拟授出 全部权益数量的比例 性名 副总经理 财务总监 322.05 8.95% .96%

入所致 人。 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未 超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标论的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授股票期权的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 2、激励对象名单及拟授出限制性股票分配情况

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍到

与本激励计划拟授出全部 以益数量的比例 日 2024 年 4 月 10 日 2 日 2024 年 4 月 10 日 2

上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授限制性股票的,由董事会对投予数量作相应调整,将激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减。激励对象在以购的现象

激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(五)不能成为木濑励计划激励对象的情形

性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。

. 五 / 不能成为平成规则 构成规划 為 2018/10 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施: 4、具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

*, 共和《公司公》成上的"守臣正公司虽平。同欢自是八贝目心的;
5.法律法法规矩定不得参与上市公司股权激励的;
6.中国证监会认定的其他情形。
若在本激励计划实施过程中, 激励对象出现以上任何情形的, 公司将终止其参与本激励计划的权利, 注射其已获授但尚未行权的股票期权, 以授予价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
六.授予价格、行权价格及确定方法。

一)股票期权的行权价格及确定方法 、股票期权的行权价格 1、胶系明体的114x以116 本激励计划股票期权的行权价格为每份54.20元。即满足行权条件后,激励对象获授的每

本激励计划股票期权的行权价格为每份 54.20 元。即满足行权条件后,激励对象获授的份股票期权可以 54.20 元的价格购买 1 股公司股票。
2. 股票期权的行权价格的确定方法
本激励计划股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
(1)本激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价,为每股 54.20 元;
(2)本激励计划草案公布前 60 个交易日的公司股票交易均价,为每股 47.33 元。(二)限制性股票的授予价格及确定方法
1. 限制性股票的授予价格为每股 27.10 元。
2. 限制性股票的授予价格的确定方法
限制性股票的授予价格的确定方法
限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
(1)本激励计划草案公布前 60 个交易日的公司股票交易均价的 50%,为每股 27.10 元;
(2)本激励计划草案公布前 60 个交易日的公司股票交易均价的 50%,为每股 27.10 元;
(2)本激励计划草案公布前 60 个交易日的公司股票交易均价的 50%,为每股 23.67 元。七、限售期或等待期,行权如或解除限售期安排 -)股票期权激励计划的等待期、行权安排和禁售期

一般采纳代威岛计划1957号列(174及)中华东自物 1.股票期权的等待期 - 股票期权的等待期 - 股票期权的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记 之目起算。第一类激励对象和第三类影励对象获授股票期权的授权日与首次可行权日之间的 间隔不得少于12个月。第二类激励对象获授股票期权的授权日与首次可行权日之间的间隔不 2、股票期权的可行权日

2、股票期权的可行权日本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日.但下列期间内不得行权:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告时期的,自原预约公告日前30日起算.至公告前1日;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入炭策程序之日.至依法披露之日;
(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在股票期权行权前发生减持股票行为,则其需按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月行权其股票期权。

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%
本激励计划授予	第二类激励对象的股票期权的行权安排如下:	,
行权期	行权时间	行权比例

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止		50%
第二个行权期	自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%
本激励计划授予第	真三类激励对象的股票期权的行权安排如下:	
行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
在上述约定期间行	· 行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期	行权,并由公司按本

在上处约定则间行似条件不成就的股票别权,不停行权或遗赃至下别行权,并由公司依本 激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行 权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 3.股票期权的禁售期 激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定,按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本激励计划相关规定执行,具体内容如下;

(下转 C46 版)