

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-040

德邦物流股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,075,061
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（%）	67.2744

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长余睿先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，独立董事李学军因个人原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吉星因个人原因未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
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	685,785,761	99.9578	289,300	0.0422	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2022 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	685,785,761	99.9578	289,300	0.0422	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2022 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	685,785,761	99.9578	289,300	0.0422	0	0.0000

4、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2022 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	685,785,761	99.9578	289,300	0.0422	0	0.0000

5、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2022 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	685,781,861	99.9573	293,200	0.0427	0	0.0000

6、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,132,561	99.5711	2,942,500	0.4289	0	0.0000

7、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

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	685,781,861	99.9573	293,200	0.0427	0	0.0000

(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	682,890,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,891,400	90.7932	293,200	9.2068	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,447,900	99.1775	20,300	0.8225	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	443,500	61.9068	272,900	38.0932	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于德邦物流股份有限公司》	2,891,400	90.7932	293,200	9.2068	0	0.0000

	2022 年度利润分配预案的议案》						
6	《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》	242,100	7.6022	2,942,500	92.3978	0	0.0000
7	《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》	2,891,400	90.7932	293,200	9.2068	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；
- 2、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、李柯佳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日