

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-021

德邦物流股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 5 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	685,811,961
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（%）	67.2486

- (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，董事长胡伟先生主持会议，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 4 人，董事陈岩磊先生、符勤先生、李学军女士因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吉星先生因工作原因未出席；
- 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：《关于公司 2023 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	685,811,861	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	685,811,861	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 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	685,811,861	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 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	685,811,861	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	685,811,861	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	683,848,161	99.7137	1,963,800	0.2863	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司购买董事、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	685,811,861	100.0000	100	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉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	683,848,161	99.7137	1,963,800	0.2863	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	《关于选举胡伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	685,674,661	99.9800	是
9.02	《关于选举陈岩磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	685,674,661	99.9800	是
9.03	《关于选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	685,674,661	99.9800	是
9.04	《关于选举黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	685,674,661	99.9800	是

10.00、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

10.01	《关于选举潘嵩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	685,674,661	99.9800	是
10.02	《关于选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	685,674,661	99.9800	是
10.03	《关于选举李学军女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	685,674,661	99.9800	是

11.00、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《关于选举江卫华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	685,664,261	99.9785	是
11.02	《关于选举王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	685,816,361	100.0006	是

(三) 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	2,921,400	99.9966	100	0.0034	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,824,400	99.9945	100	0.0055	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,097,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	2,921,400	99.9966	100	0.0034	0	0.0000
6	《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》	957,700	32.7811	1,963,800	67.2189	0	0.0000
7	《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》	2,921,400	99.9966	100	0.0034	0	0.0000
9.01	《关于选举胡伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	2,784,200	95.3004	0	0.0000	0	0.0000
9.02	《关于选举陈岩磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	2,784,200	95.3004	0	0.0000	0	0.0000
9.	《关于选举	2,784,200	95.3004	0	0.0000	0	0.0000

03	吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》						
9.04	《关于选举黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	2,784,200	95.3004	0	0.0000	0	0.0000
10.01	《关于选举潘嵩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	2,784,200	95.3004	0	0.0000	0	0.0000
10.02	《关于选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	2,784,200	95.3004	0	0.0000	0	0.0000
10.03	《关于选举李学军女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	2,784,200	95.3004	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7、9、10 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《2023 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

2024年6月6日