

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-026

## 德邦物流股份有限公司 2018 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：2019 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	796,639,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.9833

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》

及《公司章程》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 5 人，出席 2 人，崔维刚、倪玮、任建标因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，黄晶因工作原因未能出席；
- 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 2018 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	796,581,644	99.9927	57,900	0.0073	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2018 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	796,581,744	99.9927	57,800	0.0073	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2018 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	796,581,744	99.9927	57,800	0.0073	0	0.0000

4、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2018 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	796,581,644	99.9927	57,900	0.0073	0	0.0000

5、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2018 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	796, 581, 744	99. 9927	57, 800	0. 0073	0	0. 0000

6、议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》

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	796, 581, 644	99. 9927	57, 900	0. 0073	0	0. 0000

7、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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	792, 410, 113	99. 4691	4, 229, 431	0. 5309	0	0. 0000

8、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 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	792,081,806	99.4279	4,557,738	0.5721	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>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	796,581,744	99.9927	57,800	0.0073	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第四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
10.01	《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》	796,635,345	99.9995	是
10.02	《关于选举 Luis Ceniga Imaz 先生为第四届董事会非独立董事的议案》	796,635,245	99.9995	是

(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2018年度利润分配预案的议案》	62,496,599	99.9076	57,800	0.0924	0	0.0000
6	《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》	62,496,499	99.9074	57,900	0.0926	0	0.0000
7	《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》	58,324,968	93.2388	4,229,431	6.7612	0	0.0000
8	《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》	57,996,661	92.7140	4,557,738	7.2860	0	0.0000
10.01	《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》	62,550,200	99.9933	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
10.02	《关于选举 Luis Ceniga Imaz 先生为第四届董事会非独立董事的议案》	62,550,100	99.9931	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 8、9 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案 5、6、7、8、10 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 3、本次股东大会听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨昕炜、侯慧杰

- 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。

### 四、 备查文件目录

- 1、德邦物流股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见。

德邦物流股份有限公司

2019 年 6 月 10 日