

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-024

## 德邦物流股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603056	德邦股份	2020/6/1

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知(公告编号:2020-015)，单独持有 71.99%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司，在 2020 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按

照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

(1)《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2)《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》；

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

上述临时提案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《德邦物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《德邦物流股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。独立董事对上述临时提案发表了同意的独立意见。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### **(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2020 年 6 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

#### **(二) 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 2020 年 6 月 8 日  
至 2020 年 6 月 8 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度银行授信及担保额度预计的议案》	√
7	《关于续聘德邦物流股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》	√
8	《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》	√
11	《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
12	《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的	√

	议案》	
累积投票议案		
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
14.01	《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13

应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、崔维星和参与公司第二期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他员工等自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会  
2020年5月19日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

德邦物流股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度银行授信及担保额度预计的议案》			
7	《关于续聘德邦物流股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》			
8	《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》			
9	《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理			

	人员薪酬与考核管理制度》的议案》			
10	《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》			
11	《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
12	《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

