



德邦物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 5 月 14 日

目录

会议须知	1
会议议程	2
议案一：《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》	4
议案二：《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》 ...	5
分项议案（一）：《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...	5
议案三：《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》	7
分项议案（一）：《关于选举陈珉珉为公司第四届监事会监事的议案》	7

德邦物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

德邦物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2021 年 5 月 14 日 14:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事田民芽先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二	主持人提示《德邦物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知》
三	推选计票人、监票人
四	审议议案
1	《关于修订〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》
2.00	《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》
2.01	《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
3.01	《关于选举陈珉珉为公司第四届监事会监事的议案》
五	股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六	计票人、监票人统计投票结果
七	股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八	主持人宣布现场会议表决结果
九	根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十	见证律师宣读股东大会见证意见

十一	与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二	主持人宣布会议结束

议案一：**关于修订《德邦物流股份有限公司章程》的议案****各位股东及股东授权代表：**

鉴于公司已完成非公开发行 A 股股票事项，公司注册资本、股本总数发生了变动，且为了进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人。公司董事会同意对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日载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关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）及《德邦物流股份有限公司章程（2021 年修订）》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

议案二：**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****各位股东及股东授权代表：**

公司股东韵达控股股份有限公司拟提名赖世强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历请见附件一。

赖世强先生不存在《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职资格。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日载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关于选举第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-035）。

公司第四届董事会非独立董事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍

赖世强，男，1977 年 10 月出生，中国国籍。赖世强先生于 2005 年 6 月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达控股股份有限公司董事、副总裁。

议案三：

关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司监事会于近日收到监事唐震先生递交的书面辞职报告，唐震先生由于个人原因，申请辞去所担任的监事职务。辞去上述职务后，唐震先生将继续在公司担任其他职务。监事会拟提名陈珉珉女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，相关候选人简历请见附件二。

此次唐震先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新监事就职前，唐震先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日载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关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-036）。

公司第四届监事会股东代表监事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

以上议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件二：监事候选人简历及情况介绍

陈珉珉，女，1992 年 4 月出生，毕业于杜伦大学，文学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。陈珉珉女士 2017 年 4 月至 2020 年 5 月历任上海德邦物流有限公司中级专员至高级专员。2020 年 5 月至 12 月任成都全程德邦物流有限公司快递分部经理，2020 年 12 月至今任上海德邦物流有限公司总监。