

德邦物流股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日发布了《德邦物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028），定于2022年6月7日14点30分在上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号召开2021年年度股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

鉴于上海市当前疫情防控形势，为严格落实各项疫情防控举措，最大限度保护股东、股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、 建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择以网络投票方式参加本次会议。

二、 调整现场会议召开方式为通讯方式

根据疫情防控相关要求，本次股东大会现场会址所在区域可能仍将继续实行封闭管理。为配合疫情防控要求，本次股东大会现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的股东可选择通讯方式参会，请希望参会的股东在2022年6月1日9:00至6月2日16:00期间完成登记。

1、个人股东

扫描下方二维码进行登记



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@deppon.com）进行参会登记，提供与原会议登记要求一致的文件及股东或股东代理人的联系电话。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于2022年4月27日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体发布的《德邦物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）中列明的其他事项不变。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年5月26日