

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-035

德邦物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：通讯会议
- (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 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,982,009 |
| 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（%） | 71.4818 |

- (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，董事长崔维星先生主持会议，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 8 人，出席 6 人，Luis Ceniga Imaz、赖世强因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司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 2021 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 | 728,466,009 | 99.9292 | 491,600 | 0.0674 | 24,400 | 0.0034 |

- 2、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2021 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 | 728,188,909 | 99.8912 | 756,000 | 0.1037 | 37,100 | 0.0051 |

3、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2021 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 | 728, 187, 909 | 99. 8911 | 759, 500 | 0. 1042 | 34, 600 | 0. 0047 |

4、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2021 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 | 728, 026, 309 | 99. 8689 | 931, 300 | 0. 1278 | 24, 400 | 0. 0033 |

5、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2021 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 | 728,041,509 | 99.8710 | 940,500 | 0.1290 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

6、议案名称：《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》

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 | 728,216,709 | 99.8950 | 760,300 | 0.1043 | 5,000 | 0.0007 |

7、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2022 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 | 727,039,545 | 99.7335 | 1,937,464 | 0.2658 | 5,000 | 0.0007 |

8、议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2022 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 | 726,162,845 | 99.6133 | 2,814,164 | 0.3860 | 5,000 | 0.0007 |

(二) 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 2021 年度利润分配预案的议案》 | 2,141,864 | 69.4877 | 940,500 | 30.5123 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《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》 | 2,317,064 | 75.1717 | 760,300 | 24.6661 | 5,000 | 0.1622 |
| 7 | 《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | 1,139,900 | 36.9814 | 1,937,464 | 62.8564 | 5,000 | 0.1622 |
| 8 | 《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度银行授 | 263,200 | 8.5389 | 2,814,164 | 91.2989 | 5,000 | 0.1622 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 信及担保额度预计的议案》 | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7、8 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《2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见。

德邦物流股份有限公司
2022 年 6 月 8 日