



德邦物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 7 月 17 日

目录

会议须知:	1
会议议程:	2
议案一: 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	3

德邦物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

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（2022 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

2023 年第二次临时股东大会

会议议程

会议时间：2023 年 7 月 17 日 15:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：副董事长陈岩磊先生

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 2023 年第二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	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
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:

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东授权代表:

公司董事会收到非独立董事余睿先生递交的辞职报告。余睿先生因个人原因辞去公司董事及董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞职后不在上市公司及其控股子公司担任其他职务,其辞职报告自继任董事会成员填补其空缺后生效。公司对余睿先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名胡伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,简历如下:

胡伟,男,1983 年出生,中国国籍。胡伟先生拥有丰富的物流行业运营及管理经验,自 2010 年 1 月至 2015 年 4 月担任京东集团物流部人力资源部总监,自 2015 年 5 月至 2017 年 11 月担任京东集团物流部西南地区总经理,自 2017 年 12 月至 2019 年 3 月担任京东物流华北地区总经理,自 2019 年 4 月至 2023 年 6 月担任京东智能产发股份有限公司首席执行官,2023 年 6 月至今担任京东物流执行董事、首席执行官。

具体内容请参阅公司于 2023 年 7 月 1 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补选董事的公告》(公告编号:2023-044)。

以上议案已经公司第五届董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

2023 年 7 月 17 日