

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-017

德邦物流股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(五) 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2025年5月16日

至2025年5月16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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案	√
7	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	√
8.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	√
8.01	回购股份的目的	√
8.02	回购股份的种类	√

8.03	回购股份的方式	√
8.04	回购股份的实施期限	√
8.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
8.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
8.07	回购股份的资金来源	√
8.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
8.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
8.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603056	德邦股份	2025/5/7

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
- 2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
- 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人身份证复印件及股东账户卡，办理登记手续。
- 4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。
- 5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
- 6、登记时间：2025 年 5 月 12 日 9 时至 16 时
- 7、登记联系人：韩爽
- 8、联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com

六、 其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

德邦物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案			
7	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案			
8.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案			
8.01	回购股份的目的			
8.02	回购股份的种类			
8.03	回购股份的方式			
8.04	回购股份的实施期限			

8.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
8.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
8.07	回购股份的资金来源			
8.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
8.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
8.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

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：

委托人应当在委托书中“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。